DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	1 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000079/2022	8-DISPENSA	23-CONTRATACAO ENTRE EMPRESA PUBLICA E SUBSIDIARIAS/CONTROLADAS	9344132	17.138.140/0001-23	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS	33913008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	112.000,00	-	112.000,00	-	112.000,00	-
1441	1440005	2 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000083/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9344941	29.644.379/0001-54	MG SOLUCOES COMERCIO ALIMENTOS EIRELI	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.259,60	-	13.259,60	-	13.259,60	-
1441	1440005	3 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000009/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9324009	41.860.743/0001-19	CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.076,90	-	1.076,90	-	1.076,90	-
1441	1440005	4 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000109/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9346670	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	68.666,00	-	68.666,00	-	68.666,00	-
1441	1440005	5 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000009/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9324009	41.860.743/0001-19	CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	157,00	157,00	-	-	-	-
1441	1440005	6 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000109/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9346670	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	260,95	-	260,95	-	260,95	-
1441	1440005	7 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000154/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10.999,00	-	-	-	-	10.999,00
1441	1440005	8 / 2023	10.1	08/02/2023	1441003 000015/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.120,00	-	1.120,00	-	1.120,00	-
1441	1440005	9 / 2023	10.1	08/02/2023	1441003 000015/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	17.359.233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	2.600,00	-	2.600,00	-	2.600,00	-
1441	1440005	10 / 2023	10.1	08/02/2023	1441003 000015/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	8.500,00	-	8.500,00	-	8.500,00	-
1441	1440005	11 / 2023	10.1	13/02/2023	1441003 000027/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337265	08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	44905214	MOBILIARIO	22.005,00	-	22.005,00	37,08	21.967,92	-
1441	1440005	12 / 2023	10.1	17/02/2023	1441003 000027/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337256	26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	44905214	MOBILIARIO	413.340,00	-	413.340,00	-	413.340,00	-
1441	1440005	13 / 2023	10.1	01/03/2023	1441003 000012/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	38.467.627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	371,00	-	371,00	-	371,00	-
1441	1440005	14 / 2023	10.1	02/03/2023	1441003 000006/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	601,80	-	601,80	-	601,80	-
1441	1440005	15 / 2023	10.1	06/03/2023	1441003 000003/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	07.062.925/0001-06	ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.426,00	-	1.426,00	-	1.426,00	-
1441	1440005	16 / 2023	10.1	06/03/2023	1441003 000003/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9374680	07.266.248/0001-48	PAPELARIA OURO LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	397.844,40	-	397.844,40	1.265,08	396.579,32	-
1441	1440005	17 / 2023	10.1	08/03/2023	1441003 000021/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	10.867.329/0001-08	L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	166.302,50	-	166.302,50	-	166.302,50	-
1441	1440005	18 / 2023	10.1	13/03/2023	1441003 000019/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	01.590.728/0008-50	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.342,70	-	18.342,70	-	18.342,70	-
1441	1440005	19 / 2023	10.1	13/03/2023	1441003 000020/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	09.037.150/0001-44	QUADRIMAX SOLUCOES EM MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	12.199,80	-	12.199,80	-	12.199,80	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	20 / 2023	10.1	15/03/2023	1441003 000006/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376856	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	32.222,65	-	32.222,65	106,48	32.116,17	-
1441	1440005	21 / 2023	10.1	15/03/2023	1441003 000001/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376896	43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	331.063,50	16.393,00	314.670,50	2.214,32	312.456,18	-
1441	1440005	22 / 2023	10.1	15/03/2023	1441003 000001/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	2.594,40	-	2.594,40	-	2.594,40	-
1441	1440005	23 / 2023	10.1	15/03/2023	1441003 000001/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	18.929.297/0001-30	CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	33903010	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.110,00	-	1.110,00	-	1.110,00	-
1441	1440005	24 / 2023	10.1	16/03/2023	1441003 000017/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9376875	13.743.953/0001-91	V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.384,50	590,76	6.793,74	-	6.793,74	-
1441	1440005	25 / 2023	10.1	16/03/2023	1441003 000017/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9376875	13.743.953/0001-91	V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,92	32,92	-	-	-	-
1441	1440005	26 / 2023	10.1	17/03/2023	1441003 000025/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-
1441	1440005	27 / 2023	10.1	20/03/2023	1441003 000008/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376895	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	44905225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	68.965,00	20.082,96	48.882,04	-	48.882,04	-
1441	1440005	28 / 2023	10.1	22/03/2023	1441003 000022/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	07.106.755/0001-14	D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	8.579,80	-	8.579,80	-	8.579,80	-
1441	1440005	29 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000027/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337260	66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	44905214	MOBILIARIO	228.990,00	-	228.990,00	-	228.990,00	-
1441	1440005	30 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000027/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337267	40.305.811/0001-15	SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA	44905214	MOBILIARIO	26.607,00	-	26.607,00	-	26.607,00	-
1441	1440005	31 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000041/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	902.640,00	-	902.640,00	-	902.640,00	-
1441	1440005	32 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000041/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	239.700,00	-	239.700,00	-	239.700,00	-
1441	1440005	33 / 2023	10.1	30/03/2023	1441003 000006/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	60.063,50	-	60.063,50	-	60.063,50	-
1441	1440005	34 / 2023	10.1	31/03/2023	1441003 000026/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	19.561.435/0001-33	AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	44905210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	10.272,00	-	10.272,00	-	10.272,00	-
1441	1440005	35 / 2023	10.1	04/04/2023	1441003 000154/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9372075	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	33903099	OUTROS MATERIAIS	15.465,70	7.466,20	7.999,50	-	7.999,50	-
1441	1440005	36 / 2023	10.1	13/04/2023	1441003 000045/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	25.897.729/0001-33	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	831,60	-	831,60	-	831,60	-
1441	1440005	37 / 2023	10.1	13/04/2023	1441003 000045/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.086,00	-	1.086,00	-	1.086,00	-
1441	1440005	38 / 2023	10.1	13/04/2023	1441003 000045/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	38.467.627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.452,00	-	2.452,00	-	2.452,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	39 / 2023	10.1	14/04/2023	1441003 000133/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9348753	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	20.869,00	-	20.869,00	-	20.869,00	-
1441	1440005	40 / 2023	10.1	20/04/2023	1441003 000048/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	01.590.728/0008-50	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	36.225,52	-	36.225,52	-	36.225,52	-
1441	1440005	41 / 2023	10.1	27/04/2023	1441003 000133/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9348753	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	84.780,00	46.157,14	38.622,86	-	38.622,86	-
1441	1440005	42 / 2023	10.1	28/04/2023	1441003 000026/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337301	58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.875,00	-	1.875,00	-	1.875,00	-
1441	1440005	43 / 2023	10.1	08/05/2023	1441003 000026/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337301	58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	5.269,42	-	5.269,42	-	5.269,42	-
1441	1440005	44 / 2023	10.1	09/05/2023	1441003 000054/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	24.490.141/0001-06	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	7.798,80	-	7.798,80	-	7.798,80	-
1441	1440005	45 / 2023	10.1	19/05/2023	1441003 000056/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9386144	05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	779.509,44	-	779.509,44	9.354,11	770.155,33	-
1441	1440005	46 / 2023	10.1	30/05/2023	1441003 000001/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376896	43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.455,20	2.455,20	-	-	-	-
1441	1440005	47 / 2023	10.1	31/05/2023	1441003 000001/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376896	43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	39.781,00	0,80	39.780,20	447,89	39.332,31	-
1441	1440005	48 / 2023	10.1	01/06/2023	1441003 000044/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9386602	03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44904006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	705.790,00	-	705.790,00	10.586,85	695.203,15	-
1441	1440005	49 / 2023	10.1	01/06/2023	1441003 000044/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9386700	00.258.246/0001-68	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	44904006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	130.000,00	-	130.000,00	6.240,00	123.760,00	-
1441	1440005	50 / 2023	10.1	02/06/2023	1441003 000068/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9342924	58.069.360/0001-20	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	44904006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	100.000,00	-	100.000,00	5.970,80	94.029,20	-
1441	1440005	51 / 2023	10.1	07/06/2023	1441003 000142/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9371029	35.322.200/0001-45	FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	15.600,00	-	15.600,00	-	15.600,00	-
1441	1440005	52 / 2023	10.1	19/06/2023	1441003 000071/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	917.684,00	-	917.684,00	11.012,20	906.671,80	-
1441	1440005	53 / 2023	10.1	19/06/2023	1441003 000071/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTD	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	140.178,00	-	140.178,00	1.682,13	138.495,87	-
1441	1440005	54 / 2023	10.1	20/06/2023	1441003 000036/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9389031	12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.900,00	-	54.900,00	658,80	54.241,20	-
1441	1440005	55 / 2023	10.1	27/06/2023	1441003 000068/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	03.232.670/0001-21	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INF	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	411.372,93	67.511,02	343.861,91	4.126,34	339.735,57	-
1441	1440005	56 / 2023	10.1	27/06/2023	1441003 000068/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	03.232.670/0001-21	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INF	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.466,16	-	11.466,16	137,60	11.328,56	-
1441	1440005	57 / 2023	10.1	30/06/2023	1441003 000059/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	2.110,00	-	2.110,00	-	2.110,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	58 / 2023	10.1	30/06/2023	1441003 000059/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	07.266.248/0001-48	PAPELARIA OURO LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	17.489,80	-	17.489,80	209,88	17.279,92	-
1441	1440005	59 / 2023	10.1	06/07/2023	1441003 000082/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	19.885.972/0001-39	DUOWARE SOFTWARES LTDA	44904006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4.800,00	-	4.800,00	230,40	4.569,60	-
1441	1440005	60 / 2023	10.1	06/07/2023	1441003 000083/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	44905210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	526,25	-	526,25	-	526,25	-
1441	1440005	61 / 2023	10.1	06/07/2023	1441003 000083/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	53.570,00	-	53.570,00	-	53.570,00	-
1441	1440005	62 / 2023	10.1	06/07/2023	1441003 000083/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903020	MATERIAL ELETRICO	155.010,60	-	155.010,60	-	155.010,60	-
1441	1440005	63 / 2023	10.1	07/07/2023	1441003 000083/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	26.218.155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROI	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.681,00	-	1.681,00	-	1.681,00	-
1441	1440005	64 / 2023	10.1	07/07/2023	1441003 000083/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	26.218.155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROI	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	6.549,00	-	6.549,00	-	6.549,00	-
1441	1440005	65 / 2023	10.1	14/07/2023	1441003 000077/2023	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9389535	17.138.140/0001-23	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS	33913008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	133.200,00	22.200,00	111.000,00	266,40	110.733,60	-
1441	1440005	66 / 2023	10.1	17/07/2023	1441003 000086/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	14.443.066/0001-60	MJF INFORMATICA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	56.825,00	-	56.825,00	-	56.825,00	-
1441	1440005	67 / 2023	10.1	17/07/2023	1441003 000086/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	32.032.538/0001-74	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	33903015	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	4.387,50	-	4.387,50	-	4.387,50	-
1441	1440005	68 / 2023	10.1	17/07/2023	1441003 000086/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	08.164.723/0001-38	MTV.NET INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	15.755,75	-	15.755,75	-	15.755,75	-
1441	1440005	69 / 2023	10.1	17/07/2023	1441003 000086/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	180,00	-	180,00	-	180,00	-
1441	1440005	70 / 2023	10.1	01/08/2023	1441003 000087/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	27.745.509/0001-10	SILVEIRA & DALMAS LTDA	33903099	OUTROS MATERIAIS	2.290,00	-	2.290,00	-	2.290,00	-
1441	1440005	71 / 2023	10.1	04/08/2023	1441003 000066/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9390496	05.650.294/0001-10	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	11.199,00	4.247,38	6.951,62	-	6.951,62	-
1441	1440005	72 / 2023	10.1	04/08/2023	1441003 000066/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9390707	05.650.294/0001-10	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	2.655,00	500,00	2.155,00	-	2.155,00	-
1441	1440005	73 / 2023	10.1	04/08/2023	1441003 000066/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9390496	05.650.294/0001-10	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
1441	1440005	74 / 2023	10.1	04/08/2023	1441003 000100/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	09.037.150/0001-44	QUADRIMAX SOLUCOES EM MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	8.500,00	-	8.500,00	-	8.500,00	-
1441	1440005	75 / 2023	10.1	07/08/2023	1441003 000085/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	19.027.069/0001-37	MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME	33903001	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	16.500,00	-	16.500,00	-	16.500,00	-
1441	1440005	76 / 2023	10.1	16/08/2023	1441003 000090/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	4.486,50	-	4.486,50	53,84	4.432,66	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	77 / 2023	10.1	16/08/2023	1441003 000090/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	41.658.519/0001-49	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	910,90	-	910,90	-	910,90	-
1441	1440005	78 / 2023	10.1	16/08/2023	1441003 000090/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	14.526,00	-	14.526,00	174,51	14.351,49	-
1441	1440005	79 / 2023	10.1	25/08/2023	1441003 000142/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9371029	35.322.200/0001-45	FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	7.800,00	7.800,00	-	-	-	-
1441	1440005	80 / 2023	10.1	25/08/2023	1441003 000076/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9391199	21.016.690/0001-47	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16.312,00	-	16.312,00	-	16.312,00	-
1441	1440005	81 / 2023	10.1	25/08/2023	1441003 000076/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9391202	35.322.200/0001-45	FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.736,00	-	2.736,00	-	2.736,00	-
1441	1440005	82 / 2023	10.1	12/09/2023	1441003 000112/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	10.867.329/0001-08	L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	63.575,00	-	63.575,00	-	63.575,00	-
1441	1440005	83 / 2023	10.1	15/09/2023	1441003 000106/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	11.777.618/0001-89	WALAS STORE LTDA	33903004	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.900,00	-	1.900,00	-	1.900,00	-
1441	1440005	84 / 2023	10.1	15/09/2023	1441003 000114/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903020	MATERIAL ELETRICO	19.253,00	-	19.253,00	-	19.253,00	-
1441	1440005	85 / 2023	10.1	15/09/2023	1441003 000114/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	53.570,00	-	53.570,00	-	53.570,00	-
1441	1440005	86 / 2023	10.1	19/09/2023	1441003 000117/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	19.561.435/0001-33	AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	7.546,80	-	7.546,80	-	7.546,80	-
1441	1440005	87 / 2023	10.1	19/09/2023	1441003 000008/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376895	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	44905225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.082,96	-	20.082,96	-	20.082,96	-
1441	1440005	88 / 2023	10.1	21/09/2023	1441003 000120/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	07.419.834/0001-85	ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA	44905214	MOBILIARIO	30.861,25	-	30.861,25	-	30.861,25	-
1441	1440005	89 / 2023	10.1	21/09/2023	1441003 000120/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	21.306.287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905214	MOBILIARIO	44.202,00	-	44.202,00	530,42	43.671,58	-
1441	1440005	90 / 2023	10.1	21/09/2023	1441003 000120/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9394323	21.306.287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905214	MOBILIARIO	611.100,00	-	611.100,00	7.332,22	603.767,78	-
1441	1440005	91 / 2023	10.1	05/10/2023	1441003 000133/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9348753	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	82.193,90	-	82.193,90	197,27	81.996,63	-
1441	1440005	92 / 2023	10.8	11/10/2023	1441003 000143/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	01.590.728/0008-50	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	254.939,54	-	254.939,54	3.059,27	251.880,27	-
1441	1440005	93 / 2023	10.1	17/10/2023	1441003 000104/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9395056	05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	549.617,00	-	549.617,00	26.381,62	523.235,38	-
1441	1440005	94 / 2023	10.8	17/10/2023	1441003 000116/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9396366	25.166.870/0001-66	MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905214	MOBILIARIO	5.200,00	-	5.200,00	-	5.200,00	-
1441	1440005	95 / 2023	10.1	24/10/2023	1441003 000142/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	17.559.147/0001-19	3A COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA.	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.740,00	-	5.740,00	-	5.740,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	96 / 2023	10.8	26/10/2023	1441003 000147/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9396784	21.306.287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905214	MOBILIARIO	81.315,00	-	81.315,00	975,78	80.339,22	-
1441	1440005	97 / 2023	10.8	27/10/2023	1441003 000109/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	42.889.678/0001-17	FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	44905204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	20.391,30	-	20.391,30	-	20.391,30	-
1441	1440005	98 / 2023	10.1	30/10/2023	1441003 000144/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9396911	35.194.946/0001-10	3STRUCTURE IT LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.800.000,00	-	1.800.000,00	21.600,00	1.778.400,00	-
1441	1440005	99 / 2023	10.1	08/11/2023	1441003 000133/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	51.380.135/0001-60	DE TUDO STORE LTDA	33903029	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.515,36	-	1.515,36	-	1.515,36	-
1441	1440005	100 / 2023	10.8	08/11/2023	1441003 000149/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9396907	28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	44905214	MOBILIARIO	337.916,00	-	337.916,00	4.054,99	333.861,01	-
1441	1440005	101 / 2023	10.1	08/11/2023	1441003 000154/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9397825	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.182.340,00	-	1.182.340,00	14.188,08	1.168.151,92	-
1441	1440005	102 / 2023	10.1	08/11/2023	1441003 000154/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9397824	41.741.673/0001-80	MARCELO CUNHA GRENIER	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	131.699,00	-	131.699,00	-	131.699,00	-
1441	1440005	103 / 2023	10.1	10/11/2023	1441003 000163/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	732.000,00	-	732.000,00	8.784,00	723.216,00	-
1441	1440005	104 / 2023	10.1	10/11/2023	1441003 000134/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9397969	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	24.435,00	16.560,20	7.874,80	-	7.874,80	-
1441	1440005	105 / 2023	10.1	10/11/2023	1441003 000134/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9397969	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	190,00	190,00	-	-	-	-
1441	1440005	106 / 2023	10.1	17/11/2023	1441003 000165/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	51.380.135/0001-60	DE TUDO STORE LTDA	44905225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.800,00	-	3.800,00	-	3.800,00	-
1441	1440005	107 / 2023	10.8	21/11/2023	1441003 000113/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	198.683,20	-	198.683,20	2.384,20	196.299,00	-
1441	1440005	108 / 2023	10.1	21/11/2023	1441003 000113/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.077,40	-	3.077,40	36,93	3.040,47	-
1441	1440005	109 / 2023	10.1	22/11/2023	1441003 000169/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	32.032.538/0001-74	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	33903015	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	4.777,50	-	4.777,50	-	4.777,50	-
1441	1440005	110 / 2023	10.1	22/11/2023	1441003 000169/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	180,00	-	180,00	-	180,00	-
1441	1440005	111 / 2023	10.1	22/11/2023	1441003 000169/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	14.443.066/0001-60	MJF INFORMATICA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.255,00	-	1.255,00	-	1.255,00	-
1441	1440005	112 / 2023	10.1	22/11/2023	1441003 000169/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.398,08	-	2.398,08	28,78	2.369,30	-
1441	1440005	113 / 2023	10.1	22/11/2023	1441003 000169/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	08.164.723/0001-38	MTV.NET INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.821,00	-	2.821,00	-	2.821,00	-
1441	1440005	114 / 2023	10.8	23/11/2023	1441003 000160/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	01.590.728/0008-50	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	51.270,86	-	51.270,86	615,25	50.655,61	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	115 / 2023	10.1	24/11/2023	1441003 000174/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.780,00	-	3.780,00	45,36	3.734,64	-
1441	1440005	116 / 2023	10.1	24/11/2023	1441003 000174/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	32.032.538/0001-74	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27,50	-	27,50	-	27,50	-
1441	1440005	117 / 2023	10.8	27/11/2023	1441003 000130/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9400382	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	38.559,90	-	38.559,90	462,72	38.097,18	-
1441	1440005	118 / 2023	10.1	01/12/2023	1441003 000141/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	6.662,00	-	6.662,00	-	6.662,00	-
1441	1440005	119 / 2023	10.1	04/12/2023	1441003 000099/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9400386	31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	8.100,00	-	8.100,00	97,20	8.002,80	-
1441	1440005	120 / 2023	10.1	05/12/2023	1441003 000176/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	71.359.939/0001-95	ADMAQ LTDA -EPP	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	56.200,00	-	56.200,00	674,40	55.525,60	-
1441	1440005	121 / 2023	10.1	13/12/2023	1441003 000180/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	10.867.329/0001-08	L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	4.836,00	-	4.836,00	-	4.836,00	-
1441	1440005	122 / 2023	10.8	14/12/2023	1441003 000189/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	44905225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.800,00	-	43.800,00	525,60	43.274,40	-
1441	1440005	123 / 2023	10.1	19/12/2023	1441003 000096/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9402557	01.654.749/0001-15	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	44905217	VEICULOS	516.300,00	-	516.300,00	4.429,80	511.870,20	-
1441	1440005	124 / 2023	10.1	21/12/2023	1441003 000196/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	01.590.728/0008-50	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.658,20	-	26.658,20	319,91	26.338,29	-
1441	1440005	125 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000194/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405926	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	92.114,60	-	92.114,60	-	92.114,60	-
1441	1440005	126 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000194/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405926	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903020	MATERIAL ELETRICO	25.056,00	-	25.056,00	-	25.056,00	-
1441	1440005	127 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000194/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405926	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	54.290,00	-	54.290,00	-	54.290,00	-
1441	1440005	128 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000194/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405926	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	44905210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	526,25	-	526,25	-	526,25	-
1441	1440005	129 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000194/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405928	26.218.155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	4.634,00	-	4.634,00	-	4.634,00	-
1441	1440005	130 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000194/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405928	26.218.155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	1.565,60	-	1.565,60	-	1.565,60	-
1441	1440005	131 / 2023	10.1	27/12/2023	1441003 000096/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9402558	26.991.097/0001-35	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	44905217	VEICULOS	181.000,00	-	181.000,00	2.172,00	178.828,00	-
1441	1440005	132 / 2023	10.1	27/12/2023	1441003 000199/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9406380	48.282.307/0001-59	RBQ COMERCIAL LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5.153,30	-	5.153,30	-	5.153,30	-
1441	1440005	133 / 2023	10.1	27/12/2023	1441003 000199/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9406343	07.266.248/0001-48	PAPELARIA OURO LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	14.046,65	-	14.046,65	168,56	13.878,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440005	134 / 2023	10.1	27/12/2023	1441003 000199/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9406335	05.786.956/0001-84	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	110.581,15	-	110.581,15	1.326,97	109.254,18	-
1441	1440005	135 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000167/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9400413	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	427.100,82	427.100,82	-	-	-	-
1441	1440005	136 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000167/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9400413	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	389.435,10	-	389.435,10	934,64	388.500,46	-
1441	1440005	137 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000203/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9407858	08.706.548/0003-25	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.416.994,90	-	1.416.994,90	17.003,94	1.399.990,96	-
1441	1440005	138 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000177/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	10.867.329/0001-08	L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	122.251,50	-	122.251,50	-	122.251,50	-
1441	1440005	139 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000204/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	257.441,00	-	257.441,00	3.089,29	254.351,71	-
1441	1440005	140 / 2023	10.8	28/12/2023	1441003 000204/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	341.259,00	-	341.259,00	4.095,11	337.163,89	-
1441	1440005	141 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000198/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9407383	41.741.673/0001-80	MARCELO CUNHA GRENIER	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	100.711,00	-	100.711,00	-	100.711,00	-
1441	1440005	142 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000198/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9407386	59.717.553/0006-17	GRUPO MULTILASER S.A.	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	207.000,00	-	207.000,00	2.484,00	204.516,00	-
1441	1440005	143 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000200/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9406569	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.263.257,00	-	1.263.257,00	15.159,08	1.248.097,92	-
1441	1440005	144 / 2023	10.8	29/12/2023	1441003 000200/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9406569	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	236.394,00	-	236.394,00	2.836,73	233.557,27	-
1441	1440005	145 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000205/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	5.050,00	-	5.050,00	-	5.050,00	-
1441	1440005	146 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000205/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	4.757,20	-	4.757,20	-	4.757,20	-
1441	1440005	147 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000205/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	3.672,00	-	3.672,00	-	3.672,00	-
1441	1440005	148 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000206/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9407945	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	135.680,20	-	135.680,20	-	135.680,20	-
1441	1440005	149 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000211/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	20.161.464/0001-97	ECO PLAST COMERCIO LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	6.450,00	-	6.450,00	77,40	6.372,60	-
1441	1440005	150 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000210/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA -EPP	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	487,50	-	487,50	5,85	481,65	-
1441	1440005	151 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000210/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA -EPP	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	10.649,91	-	10.649,91	127,80	10.522,11	-
1441	1440006	1 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000057/2022	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9337871	17.464.652/0001-80	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	33913948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.551,17	-	7.551,17	-	7.551,17	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440006	2 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000010/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	44.825.501/0001-82	INFOCO-RH LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	6.368,00	-	6.368,00	95,52	6.272,48	-
1441	1440006	3 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	570.***.***-04	PORCINA DALESSANDRO DE SOUZA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	945,00	-	945,00	-	945,00	-
1441	1440006	4 / 2023	10.1	06/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
1441	1440006	5 / 2023	10.1	28/03/2023	1441003 000023/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9377912	18.133.018/0001-27	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.950,00	-	7.950,00	-	7.950,00	-
1441	1440006	6 / 2023	10.1	10/04/2023	1441003 000033/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9382497	01.662.495/0001-87	ANTEBELLUM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	13.540,00	-	13.540,00	460,36	13.079,64	-
1441	1440006	7 / 2023	10.1	14/04/2023	1441003 000037/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9383279	20.110.204/0001-92	PICCOLI CONSULTORIA LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	63.000,00	-	63.000,00	945,00	62.055,00	-
1441	1440006	8 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	124.***.***-13	ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440006	9 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	124.***.***-13	ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	10 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	853.***.***-50	MARCO TULIO FRUTUOSO	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440006	11 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	853.***.***-50	MARCO TULIO FRUTUOSO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	12 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	761.***.***-98	CRISCEL BARROS DA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440006	13 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	761.***.***-98	CRISCEL BARROS DA COSTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	14 / 2023	10.1	25/04/2023	1441003 000047/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	30.928.749/0001-64	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM RESPONSABILIDADE CIV	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	1.600,00	-	1.600,00	80,00	1.520,00	-
1441	1440006	15 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-28	MARIANA BORGHERESI DUARTE	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	945,00	-	945,00	-	945,00	-
1441	1440006	16 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	129.***.***-39	RENATA FLORES TIBYRICA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.095,00	150,00	945,00	-	945,00	-
1441	1440006	17 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	113.***.***-66	RODRIGO AZAMBUJA MARTINS	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	622,50	150,00	472,50	-	472,50	-
1441	1440006	18 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	596.***.***-51	BRUNA HELENA NEVES OLIVEIRA ROLDAN	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440006	19 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	596.***.***-51	BRUNA HELENA NEVES OLIVEIRA ROLDAN	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	20 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	107.***.***-61	LIVIA LINHARES RIBEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440006	21 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	107.***.***-61	LIVIA LINHARES RIBEIRO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	22 / 2023	10.1	25/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	247.***.***-00	NALIDA COELHO MONTE	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	472,50	-	472,50	-	472,50	-
1441	1440006	23 / 2023	10.1	12/06/2023	1441003 000051/2023	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9385719	17.464.652/0001-80	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	33913948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	16.551,09	-	16.551,09	-	16.551,09	-
1441	1440006	24 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	1.710,18	-	-	-	-
1441	1440006	25 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	26 / 2023	10.1	16/06/2023	1441003 000069/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	21.545.863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	8.741,00	-	8.741,00	-	8.741,00	-
1441	1440006	27 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	28 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	29 / 2023	10.1	20/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	445.***.***-06	CINTIA ALVES DA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440006	30 / 2023	10.1	20/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	445.***.***-06	CINTIA ALVES DA COSTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	45,22	104,78	-	104,78	-
1441	1440006	31 / 2023	10.1	20/06/2023	1441003 000067/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9388993	20.110.204/0001-92	PICCOLI CONSULTORIA LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	78.750,00	-	78.750,00	3.780,00	74.970,00	-
1441	1440006	32 / 2023	10.1	23/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	33 / 2023	10.1	23/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	34 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-19	NELSON MENDES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	35 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-19	NELSON MENDES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	36 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	136,40	1.663,60	-	1.663,60	-
1441	1440006	37 / 2023	10.1	13/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	748.***.***-06	EDILEUZA FERNANDES MORAES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	38 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440006	39 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	50,25	99,75	-	99,75	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440006	40 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	ANTONIO LOPES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440006	41 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	ANTONIO LOPES JUNIOR	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	166,04	-	166,04	-	166,04	-
1441	1440006	42 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440006	43 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	10,00	140,00	-	140,00	-
1441	1440006	44 / 2023	10.1	31/07/2023	1441003 000097/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	17.464.652/0001-80	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	33913948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	3.770,30	3.016,24	754,06	-	754,06	-
1441	1440006	45 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	331.***.***-64	RACHEL APARECIDA DE AGUIAR PASSOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	46 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	331.***.***-64	RACHEL APARECIDA DE AGUIAR PASSOS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	374,90	-	374,90	-	374,90	-
1441	1440006	47 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	619.***.***-23	ALOISIO COSTA SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440006	48 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	619.***.***-23	ALOISIO COSTA SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	49 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	829.***.***-04	DELMA GOMES MESSIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440006	50 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	829.***.***-04	DELMA GOMES MESSIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	51 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-01	JOAO VICTOR SANTOS MUCURI	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440006	52 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-01	JOAO VICTOR SANTOS MUCURI	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	53 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	880.***.***-72	NEUSA GUILHERMINA LARA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440006	54 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	880.***.***-72	NEUSA GUILHERMINA LARA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	12,00	138,00	-	138,00	-
1441	1440006	55 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	898.***.***-15	PAULO MOREIRA VENTURA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440006	56 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	898.***.***-15	PAULO MOREIRA VENTURA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	57 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	400.***.***-95	LUCIANA BRAVO GUERRERO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440006	58 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	400.***.***-95	LUCIANA BRAVO GUERRERO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440006	59 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-89	VANESSA MOREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440006	60 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-89	VANESSA MOREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	374,51	-	374,51	-	374,51	-
1441	1440006	61 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.182,68	-	2.182,68	-	2.182,68	-
1441	1440006	62 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,10	-	150,10	-	150,10	-
1441	1440006	63 / 2023	10.1	03/08/2023	1441003 000095/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	05.666.393/0001-90	SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	15.984,00	15.984,00	-	-	-	-
1441	1440006	64 / 2023	10.1	04/08/2023	1441003 000103/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	68.969.302/0001-06	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	15.984,00	1.175,80	14.808,20	-	14.808,20	-
1441	1440006	65 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	560,09	235,09	-	235,09	-
1441	1440006	66 / 2023	10.1	18/08/2023	1441003 000089/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9391041	02.571.616/0001-48	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	11.616,00	-	11.616,00	580,80	11.035,20	-
1441	1440006	67 / 2023	10.1	22/09/2023	1441003 000124/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	43.639.702/0001-22	ESPACO PSICOSSOCIAL - DALCIRA FERRAO LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	5.000,00	-	5.000,00	140,00	4.860,00	-
1441	1440006	68 / 2023	10.1	22/09/2023	1441003 000126/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9394437	329.***.***-98	BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA	33903631	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	5.602,45	-	5.602,45	549,82	5.052,63	-
1441	1440006	69 / 2023	10.1	22/09/2023	1441003 000126/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9394443	557.***.***-15	JOANICE ESTAEL PEREIRA LIMA	33903631	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	5.602,45	-	5.602,45	1.102,50	4.499,95	-
1441	1440006	70 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	719,04	1.080,96	-	1.080,96	-
1441	1440006	71 / 2023	10.1	02/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	744.***.***-34	PATRICIA PITHAN PAGNUSSATT FAN	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.567,50	150,00	1.417,50	-	1.417,50	-
1441	1440006	72 / 2023	10.1	09/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	714.***.***-90	LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.431,27	-	1.431,27	-	1.431,27	-
1441	1440006	73 / 2023	10.1	09/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	714.***.***-90	LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	186,35	-	186,35	-	186,35	-
1441	1440006	74 / 2023	10.1	11/10/2023	1441003 000138/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9396033	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	37.231,19	12.768,81	302,33	12.466,48	-
1441	1440006	75 / 2023	10.1	16/10/2023	1441003 000131/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9395084	05.569.714/0001-39	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	2.600,00	-	2.600,00	-	2.600,00	-
1441	1440006	76 / 2023	10.1	26/10/2023	1441003 000152/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	19.823.034/0001-04	C & B PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
1441	1440006	77 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-57	JADY CAROLINE DE SOUSA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.431,27	-	1.431,27	-	1.431,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440006	78 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-57	JADY CAROLINE DE SOUSA COSTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	166,96	-	166,96	-	166,96	-
1441	1440006	79 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-04	VIRGINIA CORNELIO DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.431,27	-	1.431,27	-	1.431,27	-
1441	1440006	80 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-04	VIRGINIA CORNELIO DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	187,08	-	187,08	-	187,08	-
1441	1440006	81 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	367.***.***-25	FERNANDA PENTEADO BALERA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.095,00	150,00	945,00	-	945,00	-
1441	1440006	82 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440006	83 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	84 / 2023	10.1	14/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	313.***.***-55	KASSIANE MORO BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	85 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-07	BRUNO DEMETRIO PEREIRA DA LUZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440006	86 / 2023	10.1	17/11/2023	1441003 000168/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	0	17.464.652/0001-80	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	33913948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	2.865,66	-	2.865,66	-	2.865,66	-
1441	1440006	87 / 2023	10.1	17/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	122.***.***-08	HELENA ZANI MORGADO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	945,00	-	945,00	-	945,00	-
1441	1440006	88 / 2023	10.1	17/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	100.***.***-42	JANAINA ROLAND MATIDA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	945,00	-	945,00	-	945,00	-
1441	1440006	89 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	48,82	-	48,82	-	48,82	-
1441	1440006	90 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	485,31	-	485,31	-	485,31	-
1441	1440006	91 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	313.***.***-55	KASSIANE MORO BARBOSA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	800,00	-	800,00	-	800,00	-
1441	1440006	92 / 2023	10.1	04/12/2023	1441003 000166/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9401656	60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	33903911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	59.481,00	-	59.481,00	713,77	58.767,23	-
1441	1440006	93 / 2023	10.1	12/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-07	BRUNO DEMETRIO PEREIRA DA LUZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	232,00	-	232,00	-	232,00	-
1441	1440007	1 / 2023	10.3	05/09/2023	1441003 000102/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9393340	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. PC	33903901	VALE-TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
1441	1440007	2 / 2023	10.1	21/09/2023	1441003 000102/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9393340	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. PC	33903901	VALE-TRANSPORTE	7.200,00	900,00	6.300,00	-	6.300,00	-
1441	1440011	1 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	265.706,47	56.434,55	209.271,92	4.177,71	205.094,21	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	2 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.829.475/0001-25	SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	870,00	204,03	665,97	-	665,97	-
1441	1440011	3 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA.	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.796,10	281,91	1.514,19	-	1.514,19	-
1441	1440011	4 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.782.211/0001-63	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	12.691,75	12.036,28	655,47	-	655,47	-
1441	1440011	5 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	21.371.513/0001-89	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO S.	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	730,00	114,31	615,69	-	615,69	-
1441	1440011	6 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.607.735/0001-95	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.060,00	391,04	1.668,96	-	1.668,96	-
1441	1440011	7 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	21.250.048/0001-28	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.788,41	833,36	955,05	-	955,05	-
1441	1440011	8 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	21.260.443/0001-91	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.850,00	194,57	1.655,43	-	1.655,43	-
1441	1440011	9 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.819.061/0001-88	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.060,00	181,77	878,23	-	878,23	-
1441	1440011	10 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.058.108/0001-38	DAE - JOAO MONLEVADE	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.180,00	112,37	1.067,63	-	1.067,63	-
1441	1440011	11 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.423.582/0001-84	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PR.	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.020,00	198,34	821,66	-	821,66	-
1441	1440011	12 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	07.711.512/0001-05	SERVICO DE AGUA MARIANA	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.186,40	951,20	235,20	-	235,20	-
1441	1440011	13 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.431.155/0001-48	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	550,00	90,92	459,08	-	459,08	-
1441	1440011	14 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.278.690/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	640,00	126,49	513,51	-	513,51	-
1441	1440011	15 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.266.755/0001-40	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	855,89	255,92	599,97	-	599,97	-
1441	1440011	16 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.535.271/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.720,00	316,86	1.403,14	-	1.403,14	-
1441	1440011	17 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.802.507/0001-64	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.995,00	1.101,41	893,59	-	893,59	-
1441	1440011	18 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.196.469/0001-03	DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.435,84	283,14	1.152,70	-	1.152,70	-
1441	1440011	19 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	21.417.423/0001-81	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENC	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.875,87	661,45	2.214,42	-	2.214,42	-
1441	1440011	20 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	24.996.845/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.620,88	300,10	2.320,78	-	2.320,78	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	21 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	25.269.069/0001-46	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	470,00	100,52	369,48	-	369,48	-
1441	1440011	22 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	25.433.004/0001-94	CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.029,90	524,91	2.504,99	-	2.504,99	-
1441	1440011	23 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	25.769.548/0001-21	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.380,00	289,95	1.090,05	-	1.090,05	-
1441	1440011	24 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	25.838.855/0001-17	SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.726,07	458,68	1.267,39	-	1.267,39	-
1441	1440011	25 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903912	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	47.807,25	2.853,67	44.953,58	134,72	44.818,86	-
1441	1440011	26 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	33903912	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.338.000,00	62.068,85	1.275.931,15	9.211,34	1.266.719,81	-
1441	1440011	27 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	33903912	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	8.543,59	2.527,19	6.016,40	28,35	5.988,05	-
1441	1440011	28 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903912	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	7.130,21	1.140,59	5.989,62	12,50	5.977,12	-
1441	1440011	29 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.664.303/0001-04	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	33903912	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	6.961,59	1.149,85	5.811,74	23,11	5.788,63	-
1441	1440011	30 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.229.133/0001-08	PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	5.720,00	440,00	5.280,00	-	5.280,00	-
1441	1440011	31 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.569.041/0001-07	MATHEUS DE MIRANDA CARVALHO	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	12.620,00	-	8.253,94	-	8.253,94	4.366,06
1441	1440011	32 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.982.826/0001-00	COND CENTRO EMPRESARIAL MIQUERINOS	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	365.035,37	40.013,89	325.021,48	-	325.021,48	-
1441	1440011	33 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-92	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	30.723,56	4.113,84	26.609,72	-	26.609,72	-
1441	1440011	34 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	09.264.396/0001-59	ALPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	3.420,00	1.041,60	2.378,40	-	2.378,40	-
1441	1440011	35 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	913.***.***-91	VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	9.300,00	2.397,53	6.902,47	-	6.902,47	-
1441	1440011	36 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	583.***.***-49	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	33.200,00	4.533,11	28.666,89	-	28.666,89	-
1441	1440011	37 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	245.***.***-87	ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	1.340,00	400,44	939,56	-	939,56	-
1441	1440011	38 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	26.121.681/0001-30	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUMADO	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	218.034,91	22.017,25	196.017,66	-	196.017,66	-
1441	1440011	39 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	34.908.677/0001-44	EDIFICIO PRIME	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	16.613,18	2.853,44	13.759,74	-	13.759,74	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	40 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	34.120.526/0001-27	CONDOMINIO DIAMOND WORK CENTER	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	21.382,00	3.406,00	17.976,00	-	17.976,00	-
1441	1440011	41 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	34.713.052/0001-27	EDIFICIO COMERCIAL PADRE ALMIR	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	18.791,98	1.614,09	17.177,89	-	17.177,89	-
1441	1440011	42 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	33.935.294/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	20.485,00	3.260,00	17.225,00	-	17.225,00	-
1441	1440011	43 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	00.429.764/0001-05	CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	41.300,00	4.556,36	36.743,64	-	36.743,64	-
1441	1440011	44 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	237.***.***-04	FILIPE NACLE GANNAM	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	1.890,00	690,00	1.200,00	-	1.200,00	-
1441	1440011	45 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.732.170/0001-66	UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	22.530,38	3.484,03	19.046,35	-	19.046,35	-
1441	1440011	46 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	34.975.444/0001-64	PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	18.600,00	2.756,29	15.843,71	-	15.843,71	-
1441	1440011	47 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	999.***.***-03	BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO	33903601	ESTAGIARIOS	17.626.552,30	178.053,55	17.448.498,75	-	17.448.498,75	-
1441	1440011	48 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000006/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9324306	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S/A	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	3.184,06	521,50	2.662,56	29,04	2.633,52	-
1441	1440011	49 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000044/2021	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9279748	14.111.321/0001-78	MG ESCAL LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	15.203,85	1.868,49	13.335,36	660,97	12.674,39	-
1441	1440011	50 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000013/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9325989	05.650.294/0001-10	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	60.945,00	8.065,00	52.880,00	-	52.880,00	-
1441	1440011	51 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000188/2018	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9210840	22.834.619/0001-34	HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	144.424,30	58.042,61	86.381,69	-	86.381,69	-
1441	1440011	52 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000154/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9314588	08.458.633/0001-50	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	13.366,40	3.795,75	9.570,65	-	9.570,65	-
1441	1440011	53 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000097/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9345665	03.815.031/0001-99	SET BIOS SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	98.509,92	3.500,00	95.009,92	1.882,40	93.127,52	-
1441	1440011	54 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000162/2019	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9241000	07.747.196/0001-21	ELEVARTE ELEVADORES LTDA -ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	6.283,29	483,33	5.799,96	-	5.799,96	-
1441	1440011	55 / 2023	10.1	27/01/2023	1441003 000121/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9262705	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	102.390,03	12.532,99	89.857,04	-	89.857,04	-
1441	1440011	56 / 2023	10.1	30/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.622.890/0001-80	PM GOVERNADOR VALADARES	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.272,70	-	1.272,70	-	1.272,70	-
1441	1440011	57 / 2023	10.1	30/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	33904707	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	1.245,85	-	1.245,85	-	1.245,85	-
1441	1440011	58 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000177/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9324077	02.253.928/0001-03	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	14.250,00	-	14.250,00	285,00	13.965,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	59 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000177/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9324090	25.698.473/0001-35	GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	2.390,00	550,00	1.840,00	79,83	1.760,17	-
1441	1440011	60 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000093/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9262918	14.460.522/0001-80	ANDERSON DOS SANTOS 31306269806	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	10.025,00	5.000,00	5.025,00	-	5.025,00	-
1441	1440011	61 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000034/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9344977	05.869.736/0001-14	ALVO SEGURANCA LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	44.400,00	3.500,00	40.900,00	4.405,51	36.494,49	-
1441	1440011	62 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000095/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9345506	33.563.539/0001-08	SOLUCOES HIGIENIZACAO E SERVICO LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.649,99	-	5.649,99	135,54	5.514,45	-
1441	1440011	63 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000103/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9293849	16.630.743/0001-85	ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	94.963,77	31.916,46	63.047,31	2.545,07	60.502,24	-
1441	1440011	64 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000057/2019	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9216921	26.179.697/0001-01	ABASTEK AUTOMACAO LTDA	33903987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	27.843,36	2.805,89	25.037,47	2.183,33	22.854,14	-
1441	1440011	65 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000092/2019	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9220692	19.378.769/0001-76	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	109.695,84	-	109.695,84	1.358,10	108.337,74	-
1441	1440011	66 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000029/2019	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9215781	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	726.208,89	9.168,41	717.040,48	135.759,44	581.281,04	-
1441	1440011	67 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000084/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9344814	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	184.058,28	31.214,97	152.843,31	272,43	152.570,88	-
1441	1440011	68 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000065/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9290369	34.454.477/0001-69	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	45.450,00	8.565,15	36.884,85	119,27	36.765,58	-
1441	1440011	69 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000103/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9293879	24.825.276/0001-77	JMBM ENGENHARIA ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	25.851,57	1.850,59	24.000,98	-	24.000,98	-
1441	1440011	70 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000030/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9332089	07.132.995/0001-93	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA	33903955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	18.900,00	14.600,00	4.300,00	187,82	4.112,18	-
1441	1440011	71 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000031/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9249059	22.834.619/0001-34	HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	73.867,83	56.527,91	17.339,92	-	17.339,92	-
1441	1440011	72 / 2023	10.1	30/01/2023	1441003 000130/2019	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9241629	13.360.985/0001-08	SIMAS LOGISTICA LTDA	33903906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	1.950.000,00	169.084,58	1.780.915,42	57.204,78	1.723.710,64	-
1441	1440011	73 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000064/2022	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9340621	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33904003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	91.186,00	57.290,82	33.895,18	847,38	33.047,80	-
1441	1440011	74 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000101/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9263084	17.282.880/0001-39	FLABEL LTDA -EPP	33903918	REPAROS DE VEICULOS	519.438,35	40.249,24	479.189,11	8.677,93	470.511,18	-
1441	1440011	75 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000029/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337741	05.457.677/0004-10	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.472.000,00	31.038,13	1.441.661,58	261.308,18	1.179.653,69	-
1441	1440011	76 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000073/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9342585	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18.402,01	1.889,95	16.512,06	825,60	15.686,46	-
1441	1440011	77 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000017/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9245640	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	4.035,32	2,00	4.033,32	201,66	3.831,66	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	78 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000135/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9309973	00.405.867/0001-27	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	90.162,44	8.187,60	81.974,84	6.493,33	75.481,51	-
1441	1440011	79 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000046/2018	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9187481	26.295.145/0001-50	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES LTDA - M	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	19.000,00	14.679,24	4.320,76	-	4.320,76	-
1441	1440011	80 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000106/2018	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9197119	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	294.000,00	24.298,98	269.701,02	-	269.701,02	-
1441	1440011	81 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000098/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9345447	18.745.455/0001-00	CHAVEK LTDA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.318,00	2.018,00	2.300,00	46,00	2.254,00	-
1441	1440011	82 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000136/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9368889	02.401.582/0001-43	CARIMBOS UNIVERSO EIRELI	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.744,40	1.920,00	1.824,40	36,49	1.787,91	-
1441	1440011	83 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000138/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9362406	15.165.937/0001-94	BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	33903903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.664,00	-	4.664,00	-	4.664,00	-
1441	1440011	84 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000005/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9323347	02.493.473/0001-01	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,00	148,00	-	-	-	-
1441	1440011	85 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000023/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9276338	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.749,16	5.657,38	11.091,78	108,45	10.983,33	-
1441	1440011	86 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000101/2022	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9345758	46.019.498/0001-35	FACILITAHCM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA.	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	312.000,00	89.097,32	222.902,68	7.111,25	215.791,43	-
1441	1440011	87 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000163/2018	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9202148	07.403.266/0001-24	MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.852.000,00	748.993,55	4.103.006,45	184.634,98	3.918.371,47	-
1441	1440011	88 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000080/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9287593	42.563.692/0001-26	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	33904004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	17.860,11	12.892,88	4.967,23	295,22	4.672,01	-
1441	1440011	89 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000041/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9247158	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	33904004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	22.983,00	3.982,87	19.000,13	536,27	18.463,86	-
1441	1440011	90 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000001/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9241336	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	33904004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	32.238,07	5.783,68	26.454,39	743,66	25.710,73	-
1441	1440011	91 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000002/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9241496	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.047.379,25	196.515,15	1.850.864,10	53.042,10	1.797.822,00	-
1441	1440011	92 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000045/2022	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9337734	14.822.303/0001-02	EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	817.687,28	122.504,54	695.182,74	21.907,81	673.274,93	-
1441	1440011	93 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.291.351/0001-64	PM DIVINOPOLIS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	4.494,03	-	4.494,03	-	4.494,03	-
1441	1440011	94 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.947.581/0001-76	PM MURIAE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.154,71	-	2.154,71	-	2.154,71	-
1441	1440011	95 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000123/2022	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9369448	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33904003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	29.385,75	-	29.385,75	1.677,16	27.708,59	-
1441	1440011	96 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000090/2021	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9287671	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33904003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	59.433,00	12.837,00	46.596,00	2.688,60	43.907,40	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	97 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000015/2020	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9245707	19.201.128/0001-41	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZO	33903702	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.753.791,65	153.163,73	1.600.627,92	-	1.600.627,92	-
1441	1440011	98 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000103/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9293880	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	61.645,40	19.400,29	42.245,11	2.097,86	40.147,25	-
1441	1440011	99 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.474/0001-85	PM IGARAPE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	567,86	-	567,86	-	567,86	-
1441	1440011	100 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.677.591/0001-00	PM EXTREMA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	572,35	-	572,35	-	572,35	-
1441	1440011	101 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.431.312/0001-15	PM UBERLANDIA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	3.883,33	-	3.883,33	-	3.883,33	-
1441	1440011	102 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000128/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9361720	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DI	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	56.000,00	19.132,00	36.868,00	1.769,66	35.098,34	-
1441	1440011	103 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000121/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9262705	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	10.676,92	1.985,37	8.691,55	-	8.691,55	-
1441	1440011	104 / 2023	10.1	31/01/2023	1441003 000074/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9345037	05.666.393/0001-90	SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA	33903305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	19.620,00	9.300,00	10.320,00	-	10.320,00	-
1441	1440011	105 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	00.394.601/0001-26	DISTRITO FEDERAL	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	10.622,14	10.622,14	-	-	-	-
1441	1440011	106 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	00.394.684/0001-53	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	10.622,14	-	10.622,14	-	10.622,14	-
1441	1440011	107 / 2023	10.1	01/02/2023	1441003 000091/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9345854	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	7.800,00	-	7.800,00	390,00	7.410,00	-
1441	1440011	108 / 2023	10.1	02/02/2023	1441003 000147/2022	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9369125	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	33903704	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	38.417.340,66	-	37.529.363,79	5.505.448,36	32.017.673,40	894.218,90
1441	1440011	109 / 2023	10.1	02/02/2023	1441003 000147/2022	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9369125	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	33903703	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	5.173.431,22	-	4.994.346,51	777.681,95	4.216.127,75	179.621,52
1441	1440011	110 / 2023	10.1	02/02/2023	1441003 000116/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9293551	04.958.321/0001-54	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.862,23	31.449,16	75.413,07	1.974,37	73.438,70	-
1441	1440011	111 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000129/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9346697	976.***.***-61	SILVIO DA SILVA HORTA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	6.093,12	473,91	5.619,21	19,04	5.600,17	-
1441	1440011	112 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000041/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9291986	157.***.***-34	DJALMA PINHEIRO DE SOUZA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	48.809,02	3.906,04	44.902,98	1.941,39	42.961,59	-
1441	1440011	113 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000041/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9291986	289.***.***-05	MAGDA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	48.808,99	3.906,03	44.902,96	1.941,39	42.961,57	-
1441	1440011	114 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000021/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9244347	629.***.***-05	GUSTAVO HENRIQUE CUNHA DEBS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.032,28	-	7.032,28	-	7.032,28	-
1441	1440011	115 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000021/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9244347	629.***.***-00	CAROLINA NATASCHA CUNHA DEBS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.032,24	-	7.032,24	-	7.032,24	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	116 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000021/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9244347	629.***.***-90	EVELINE CUNHA DEBS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.032,24	-	7.032,24	-	7.032,24	-
1441	1440011	117 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000112/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9346279	227.***.***-31	ALINE DAVI DE MORAIS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	90.933,33	8.000,00	82.933,33	12.525,11	70.408,22	-
1441	1440011	118 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000075/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9260857	21.045.717/0001-20	LATTINE CONSULT LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055.748,52	202.316,98	853.431,54	23.750,72	829.680,82	-
1441	1440011	119 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000052/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9184366	841.***.***-15	FLAVIA OLIVEIRA PINTO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	112.081,12	8.756,08	103.325,04	17.115,62	86.209,42	-
1441	1440011	120 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000080/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9195969	300.***.***-87	ANTONIO EDWARD JORGE BEDETTI	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	26.823,74	2.107,98	24.715,76	46,15	24.669,61	-
1441	1440011	121 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000056/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9337336	594.***.***-87	LAERTE RIBEIRO JUNIOR	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	37.017,34	2.954,41	34.062,93	502,68	33.560,25	-
1441	1440011	122 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000022/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9275562	17.709.692/0001-44	MASTER IMOBILIARIA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	359.084,88	28.037,73	331.047,15	-	331.047,15	-
1441	1440011	123 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000039/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9039985	768.***.***-20	SILVIA CRISTINA LONGO RONDIS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	14.336,08	-	13.213,93	-	13.213,93	1.122,15
1441	1440011	124 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000040/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9140086	566.***.***-53	DIVINA DE MOURA RAMOS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	24.730,46	1.928,16	22.802,30	-	22.802,30	-
1441	1440011	125 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000070/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9195868	983.***.***-87	MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	33.222,28	2.597,61	30.624,67	260,70	30.363,97	-
1441	1440011	126 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000066/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9219283	622.***.***-49	PATRICIA MARIA TANNUS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	22.311,26	1.780,39	20.530,87	-	20.530,87	-
1441	1440011	127 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000117/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9293599	893.***.***-87	EMILIA MARIA FURTADO LOPES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	46.941,28	3.688,94	43.252,34	1.693,82	41.558,52	-
1441	1440011	128 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000039/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9187143	559.***.***-04	MARIA DE FATIMA CARVALHO DIAS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	30.967,14	4.824,80	26.142,34	176,83	25.965,51	-
1441	1440011	129 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000149/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9171965	736.***.***-00	RONALDO DE JESUS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	91.311,29	7.091,40	84.219,89	11.861,69	72.358,20	-
1441	1440011	130 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000111/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9220541	926.***.***-28	GILBERTO SILVEIRA ALVES DE CARVALHO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	46.090,09	3.582,39	42.507,70	1.582,08	40.925,62	-
1441	1440011	131 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000036/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9291988	327.***.***-15	JOAO DA COSTA FARIAS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	70.356,84	5.616,67	64.740,17	6.504,73	58.235,44	-
1441	1440011	132 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000009/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9270416	843.***.***-87	ANA PAULA MONT ALVAO LOPES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	40.599,57	3.190,89	37.408,68	880,49	36.528,19	-
1441	1440011	133 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000006/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9249996	867.***.***-87	DEUSDETE MARQUES ENEIAS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	63.008,86	4.921,08	58.087,78	4.718,37	53.369,41	-
1441	1440011	134 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000062/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9261177	245.***.***-87	ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	43.357,56	3.458,32	39.899,24	1.203,27	38.695,97	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	135 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000084/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9222495	488.***.***-53	VIRGINIA MARIA FRANCO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	65.906,49	5.255,05	60.651,44	5.400,79	55.250,65	-
1441	1440011	136 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000072/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9041910	64.487.796/0001-31	SOLAR - ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA -EPP	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	108.773,26	8.547,23	100.226,03	1.230,81	98.995,22	-
1441	1440011	137 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000092/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9337315	213.***.***-87	SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	95.473,34	7.449,21	88.024,13	12.907,88	75.116,25	-
1441	1440011	138 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000109/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9043350	118.***.***-80	CAMILA LOPES CRISTINO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	65.204,44	5.192,95	60.011,49	5.229,93	54.781,56	-
1441	1440011	139 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000094/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9327542	117.***.***-60	PATRICIA BARBOSA RODRIGUES DE MELO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	33.569,68	2.616,27	30.953,41	278,40	30.675,01	-
1441	1440011	140 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000004/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9275685	835.***.***-87	RENATA CAMILO CECILIO RIBEIRO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	44.885,53	3.504,71	41.380,82	1.413,07	39.967,75	-
1441	1440011	141 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000004/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9275685	832.***.***-20	PAULO CESAR CECILIO RIBEIRO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	44.885,67	3.504,72	41.380,95	1.413,07	39.967,88	-
1441	1440011	142 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000020/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9131044	277.***.***-04	ADALBERTO MINCHILLO FILHO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	21.013,19	1.629,17	19.384,02	-	19.384,02	-
1441	1440011	143 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000012/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9137992	730.***.***-15	SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	44.094,62	3.427,04	40.667,58	1.306,08	39.361,50	-
1441	1440011	144 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000100/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9309068	598.***.***-46	ANA PAULA SILVA PINTO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	30.698,75	2.455,22	28.243,53	167,69	28.075,84	-
1441	1440011	145 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000002/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9179679	20.808.044/0001-50	SEGURANCA IMOVEIS LTDA -EPP	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	184.959,96	14.418,28	170.541,68	8.804,58	161.737,10	-
1441	1440011	146 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000064/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9192686	27.151.410/0001-90	JI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	56.958,11	4.455,37	52.502,74	855,44	51.647,30	-
1441	1440011	147 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000073/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9261630	965.***.***-04	CRISOSTOMO DE JESUS OLIVOTTI	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	19.599,22	1.567,12	18.032,10	-	18.032,10	-
1441	1440011	148 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000073/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9261630	394.***.***-40	FELIPE DE ATAIDE OLIVOTTI	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	19.599,23	1.567,12	18.032,11	-	18.032,11	-
1441	1440011	149 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000165/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9102271	10.776.130/0001-74	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	193.237,85	14.493,16	178.744,69	2.158,30	176.586,39	-
1441	1440011	150 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000081/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9075368	697.***.***-04	TAINA SILVEIRA CRUVINEL	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	15.591,72	1.243,86	14.347,86	-	14.347,86	-
1441	1440011	151 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000062/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9280593	913.***.***-91	VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	59.151,53	4.604,77	54.546,76	3.905,05	50.641,71	-
1441	1440011	152 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000145/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9048986	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	14.554,80	1.119,60	13.435,20	-	13.435,20	-
1441	1440011	153 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000083/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9314781	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	13.951,08	1.073,16	12.877,92	-	12.877,92	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	154 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000098/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9196736	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	87.383,79	6.721,83	80.661,96	-	80.661,96	-
1441	1440011	155 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000003/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9317587	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	188.398,74	23.439,09	164.959,65	-	164.959,65	-
1441	1440011	156 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000139/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9045163	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	42.357,64	3.258,28	39.099,36	-	39.099,36	-
1441	1440011	157 / 2023	10.1	03/02/2023	1441003 000059/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9043114	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	87.168,25	6.705,25	80.463,00	-	80.463,00	-
1441	1440011	158 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000047/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9073540	826.***.***-68	SANDRA FERNANDES PINTO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	53.783,90	4.203,28	49.580,62	2.816,05	46.764,57	-
1441	1440011	159 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000130/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9265411	635.***.***-20	ESEQUIEL SOUZA RODRIGUES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	47.591,79	3.663,99	43.927,80	1.771,05	42.156,75	-
1441	1440011	160 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000164/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9209961	600.***.***-53	CESAR AUGUSTO VARGAS CHEDE	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	22.978,52	226,69	22.751,83	-	22.751,83	-
1441	1440011	161 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000017/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9131536	168.***.***-34	MARIO LUCIO FERREIRA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	9.820,97	-	9.820,97	1.831,40	7.989,57	-
1441	1440011	162 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000047/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9251959	258.***.***-30	ROBERTO NAVES BEMFICA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	39.396,15	3.075,67	36.320,48	758,66	35.561,82	-
1441	1440011	163 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000155/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9369266	121.***.***-53	CLAUDIONOR AMERICO MARCON	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	149.850,35	11.293,00	138.557,35	26.804,45	111.752,90	-
1441	1440011	164 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000153/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9371054	692.***.***-53	MAURICIO GOMES FARIAS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	22.241,00	-	20.307,00	-	20.307,00	1.934,00
1441	1440011	165 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000026/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9054566	380.***.***-00	CELSO JOAQUIM RIBEIRO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	42.733,77	3.333,91	39.399,86	1.123,73	38.276,13	-
1441	1440011	166 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000083/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9197722	12.964.038/0001-63	BEMO IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	74.216,74	5.459,42	68.757,32	1.108,10	67.649,22	-
1441	1440011	167 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000107/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9345800	240.***.***-53	ADAILTON NUNES GUIMARAES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	76.024,26	6.079,52	69.944,74	7.936,00	62.008,74	-
1441	1440011	168 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000117/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9250221	547.***.***-68	ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	108.874,11	8.699,31	100.174,80	16.249,24	83.925,56	-
1441	1440011	169 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000148/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9365677	823.***.***-00	REGINA DE ARAUJO SOARES FONSECA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	103.154,07	8.091,63	95.062,44	14.843,38	80.219,06	-
1441	1440011	170 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000007/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9033989	666.***.***-15	MARCIO GONCALVES DE PADUA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	81.160,23	6.298,73	74.861,50	9.288,09	65.573,41	-
1441	1440011	171 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000072/2014	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	476	237.***.***-04	FILIPE NACLE GANNAM	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	74.768,78	11.776,48	62.992,30	7.054,23	55.938,07	-
1441	1440011	172 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000140/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9370692	15.210.046/0001-02	ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	43.400,00	4.200,00	39.200,00	806,40	38.393,60	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	173 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000052/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9260599	628.***.***-53	ADILSON LONGATTI BARBOSA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	28.507,92	4.072,56	24.435,36	1.634,37	22.800,99	-
1441	1440011	174 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000136/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9044966	564.***.***-04	ALISSON ANTUNES DANTAS	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	38.181,04	3.048,78	35.132,26	625,90	34.506,36	-
1441	1440011	175 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000086/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9043217	166.***.***-72	LUIZ ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	42.678,68	3.375,24	39.303,44	1.111,08	38.192,36	-
1441	1440011	176 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000145/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9238296	518.***.***-68	DOMICIO JOSE OLIVEIRA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	63.966,18	4.988,81	58.977,37	4.970,95	54.006,42	-
1441	1440011	177 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000011/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9270800	144.***.***-49	JOSE RUBENS NERES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	79.794,04	6.360,91	73.433,13	8.895,33	64.537,80	-
1441	1440011	178 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000011/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9270800	583.***.***-04	SUELY CAMPOS NERES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	79.794,17	6.360,92	73.433,25	8.895,35	64.537,90	-
1441	1440011	179 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000065/2015	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9041923	19.720.612/0001-87	S & S IMOBILIARIA LTDA - EPP	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	22.178,00	591,41	21.586,59	-	21.586,59	-
1441	1440011	180 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000006/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9138813	15.226.019/0001-28	CAVALCANTI ONLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	96.929,88	7.539,48	89.390,40	3.129,57	86.260,83	-
1441	1440011	181 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000082/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9344226	206.***.***-10	JOSE LINDOMAR COELHO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	158.491,27	12.479,09	146.012,18	28.854,54	117.157,64	-
1441	1440011	182 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000030/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9216716	313.***.***-20	ORCIMAR TADEU RIBEIRO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	11.710,83	2.992,77	8.718,06	484,36	8.233,70	-
1441	1440011	183 / 2023	10.1	06/02/2023	1441003 000082/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9076880	289.***.***-79	KELLEN CRISTINA DIAS COSTA BRITO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	60.319,52	4.805,80	55.513,72	4.122,61	51.391,11	-
1441	1440011	184 / 2023	10.1	08/02/2023	1441003 000072/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9286418	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	14.570,00	1.187,72	13.382,28	1.623,42	11.758,86	-
1441	1440011	185 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.431.312/0001-15	PM UBERLANDIA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.797,30	-	1.797,30	-	1.797,30	-
1441	1440011	186 / 2023	10.1	08/02/2023	1441003 000079/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9253539	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33904005	REDE IP MULTISSERVICOS	15.000,00	3.528,80	11.471,20	328,73	11.142,47	-
1441	1440011	187 / 2023	10.1	08/02/2023	1441003 000081/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9255892	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33904005	REDE IP MULTISSERVICOS	3.700,00	928,99	2.771,01	78,19	2.692,82	-
1441	1440011	188 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000172/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9318210	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	558,00	-	558,00	-	558,00	-
1441	1440011	189 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000104/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9346102	35.207.213/0001-73	NOVOS VENTOS SOLUCOES SUSTENTAVEIS E CONSTRUCOES LT	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	132.031,65	0,17	132.031,48	-	132.031,48	-
1441	1440011	190 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000037/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9143268	18.229.133/0001-08	PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	58.012,22	4.523,98	53.488,24	651,45	52.836,79	-
1441	1440011	191 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000031/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9220508	29.412.494/0001-01	POLO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	72.902,85	5.743,61	67.159,24	827,07	66.332,17	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	192 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000167/2021	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9318206	11.050.849/0001-96	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP	33903904	CONFECCAO EM GERAL	28.628,64	-	28.628,64	-	28.628,64	-
1441	1440011	193 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000100/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9078031	71.077.325/0001-10	ACOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	272.160,18	28.000,00	244.160,18	4.529,96	239.630,22	-
1441	1440011	194 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000133/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9078132	07.353.227/0001-60	CONEDI PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	4.744.006,26	366.565,50	4.377.440,76	70.380,56	4.307.060,20	-
1441	1440011	195 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000199/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9208894	08.229.035/0001-09	CONSTRUTORA MIQUERINOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.119.534,74	169.453,66	1.950.081,08	31.525,40	1.918.555,68	-
1441	1440011	196 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000199/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9208894	26.385.765/0001-80	METRON DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	431.955,35	34.534,19	397.421,16	6.424,79	390.996,37	-
1441	1440011	197 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000017/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9211669	10.866.613/0001-60	NORTE SUL GESTORA E CORRETORA LTDA.	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	49.028,83	3.808,19	45.220,64	364,86	44.855,78	-
1441	1440011	198 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000086/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9246036	09.264.396/0001-59	ALPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	46.788,90	3.728,27	43.060,63	705,84	42.354,79	-
1441	1440011	199 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000061/2014	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	472	14.374.741/0001-47	AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	320.798,18	40.316,29	280.481,89	2.902,78	277.579,11	-
1441	1440011	200 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000088/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9313047	28.771.161/0001-06	FRR CONSULTORIA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	62.925,46	4.865,62	58.059,84	934,20	57.125,64	-
1441	1440011	201 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000068/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9195761	07.887.283/0001-84	IMOVEIS BRUNO LARA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	72.464,90	5.790,62	66.674,28	813,83	65.860,45	-
1441	1440011	202 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000024/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9287814	09.069.772/0001-54	CONCRETA PARTICIPACOES S.A.	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	198.080,88	15.781,57	182.299,31	2.988,99	179.310,32	-
1441	1440011	203 / 2023	10.1	09/02/2023	1441003 000056/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9073437	26.136.325/0001-90	CIAMPI PARK CAR ESTACIONAMENTO LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	11.843,76	924,72	10.919,04	545,98	10.373,06	-
1441	1440011	204 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000105/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9324055	37.454.422/0001-47	AW NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	81.891,90	6.346,46	75.545,44	913,89	74.631,55	-
1441	1440011	205 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000068/2019	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9223576	09.256.973/0001-60	FERNANDA ALVES BARBOSA SILVA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	120.406,84	-	110.780,49	1.790,89	108.989,60	9.626,35
1441	1440011	206 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000023/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9325359	35.502.073/0001-66	VIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	120.346,02	12.470,15	107.875,87	1.748,06	106.127,81	-
1441	1440011	207 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000071/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9144696	02.878.931/0001-12	BRUMADO IMOVEIS LTDA -ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	13.581,68	-	13.581,68	-	13.581,68	-
1441	1440011	208 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000040/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9247107	29.315.416/0001-80	PIT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	30.809,82	2.423,18	28.386,64	465,24	27.921,40	-
1441	1440011	209 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000065/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9337732	39.572.171/0001-20	CASA AMORA IMOBILIARIA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	70.613,73	10.099,81	60.513,92	969,62	59.544,30	-
1441	1440011	210 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000007/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9241885	23.732.170/0001-66	UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	189.079,06	14.649,12	174.429,94	2.812,64	171.617,30	-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	211 / 2023	10.1	10/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.401.059/0001-57	PM JOAO MONLEVADE	33904799	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142,61	10,54	132,07	-	132,07	-
1441	1440011	212 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000106/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9315505	38.133.478/0001-62	W C NASCIMENTO TURQUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	132.395,44	10.399,24	121.996,20	1.996,64	119.999,56	-
1441	1440011	213 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000062/2017	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9144695	18.124.040/0001-00	IMOBILIARIA ARISTEU RIOS IMOVEIS LTDA - ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	121.910,31	-	112.388,18	1.371,18	111.017,00	9.522,13
1441	1440011	214 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000010/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9341886	11.027.551/0001-65	NOGUEIRA E BRANQUINHO IMOVEIS LTDA - ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	93.326,51	7.522,01	85.804,50	1.051,41	84.753,09	-
1441	1440011	215 / 2023	10.1	10/02/2023	1441003 000005/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9241342	34.975.444/0001-64	PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	369.493,19	28.606,75	340.886,44	5.492,48	335.393,96	-
1441	1440011	216 / 2023	10.1	15/02/2023	1441003 000002/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9179679	20.808.044/0001-50	SEGURANCA IMOVEIS LTDA -EPP	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	13.777,52	-	13.777,52	-	13.777,52	-
1441	1440011	217 / 2023	10.1	15/02/2023	1441003 000199/2018	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9208894	26.385.765/0001-80	METRON DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	33.547,06	-	33.547,06	-	33.547,06	-
1441	1440011	218 / 2023	10.1	15/02/2023	1441003 000023/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9325359	35.502.073/0001-66	VIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	868,48	-	868,48	-	868,48	-
1441	1440011	219 / 2023	10.1	15/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.278.690/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	25,47	-	25,47	-	25,47	-
1441	1440011	220 / 2023	10.1	16/02/2023	1441003 000028/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9324224	38.437.345/0001-80	VHD IMOVEIS CASANOVA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	130.000,00	9.812,66	120.187,34	1.448,99	118.738,35	-
1441	1440011	221 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.314.609/0001-09	PM RIBEIRAO DAS NEVES	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	3.018,39	-	3.018,39	-	3.018,39	-
1441	1440011	222 / 2023	10.1	27/02/2023	1441003 000149/2022	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9372592	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33904003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	688.059,00	469.555,37	218.503,63	14.814,95	203.688,68	-
1441	1440011	223 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.140.756/0001-00	PM ARAXA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.588,18	-	1.588,18	-	1.588,18	-
1441	1440011	224 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.508/0001-31	PM CONTAGEM	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	10.094,20	1,01	10.093,19	-	10.093,19	-
1441	1440011	225 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.025.940/0001-09	PM ITAJUBA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.868,20	-	2.868,20	-	2.868,20	-
1441	1440011	226 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.928.483/0001-29	PM SAO JOAO DA PONTE	33904799	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31,00	7,39	23,61	-	23,61	-
1441	1440011	227 / 2023	10.1	28/02/2023	1441003 000005/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9372699	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.100,00	-	18.100,00	-	18.100,00	-
1441	1440011	228 / 2023	10.1	28/02/2023	1441003 000005/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9372699	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	36.580,00	700,00	35.880,00	2.699,00	33.181,00	-
1441	1440011	229 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.307.439/0001-27	PM GUANHAES	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	527,82	-	527,82	-	527,82	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	230 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.900.473/0001-48	PM GUARANESIA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	471,49	-	471,49	-	471,49	-
1441	1440011	231 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.244.376/0001-07	PM LAVRAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	572,20	0,12	572,08	-	572,08	-
1441	1440011	232 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	73.357.469/0001-56	PM LAGOA SANTA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.307,50	-	1.307,50	-	1.307,50	-
1441	1440011	233 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.622.890/0001-80	PM GOVERNADOR VALADARES	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.926,56	-	9.926,56	-	9.926,56	-
1441	1440011	234 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.313.817/0001-85	PM PARA DE MINAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	6.580,32	-	6.580,32	-	6.580,32	-
1441	1440011	235 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.391/0001-96	PM BETIM	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	7.177,76	-	7.177,76	-	7.177,76	-
1441	1440011	236 / 2023	10.1	28/02/2023	1441003 000072/2020	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9260840	32.100.739/0001-61	MORATO LIMA LOCACAO LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	138.742,53	10.916,44	127.826,09	2.095,96	125.730,13	-
1441	1440011	237 / 2023	10.1	28/02/2023	1441003 000093/2021	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9314873	38.236.252/0001-97	LEMOS E LEMOS EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICI	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	307.116,91	23.962,48	283.154,43	4.600,80	278.553,63	-
1441	1440011	238 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.188.219/0001-21	PM SAO LOURENCO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.667,16	-	1.667,16	-	1.667,16	-
1441	1440011	239 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.425/0001-42	PM VESPASIANO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	495,02	-	495,02	-	495,02	-
1441	1440011	240 / 2023	10.1	03/03/2023	1441003 000014/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9374678	00.540.583/0001-43	MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	123.769,11	10.370,58	113.398,53	1.188,48	112.210,05	-
1441	1440011	241 / 2023	10.1	09/03/2023	1441003 000157/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9372849	31.736.164/0001-05	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	33903918	REPAROS DE VEICULOS	117.900,00	-	117.900,00	-	117.900,00	-
1441	1440011	242 / 2023	10.1	14/03/2023	1441003 000009/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376671	28.100.129/0001-90	LAVO TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	7.500,00	2.341,00	5.159,00	107,83	5.051,17	-
1441	1440011	243 / 2023	10.1	16/03/2023	1441003 000011/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9376863	15.165.937/0001-94	BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	33903903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	76.174,23	11.812,43	64.361,80	-	64.361,80	-
1441	1440011	244 / 2023	10.1	28/03/2023	1441003 000028/2023	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9376869	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	153,87	-	153,87	25,25	128,62	-
1441	1440011	245 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.804.149/0001-29	PM PONTE NOVA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.686,76	4,11	1.682,65	-	1.682,65	-
1441	1440011	246 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.309.724/0001-87	PM ITAUNA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	946,95	-	946,95	-	946,95	-
1441	1440011	247 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	24.996.969/0001-22	PM SETE LAGOAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.209,50	-	1.209,50	-	1.209,50	-
1441	1440011	248 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.749.896/0001-09	PM SAO JOAO DEL REI	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	685,47	-	685,47	-	685,47	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	249 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.318.618/0001-60	PM LAGOA DA PRATA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	279,19	-	279,19	-	279,19	-
1441	1440011	250 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.733.643/0001-47	PM LEOPOLDINA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	712,19	-	712,19	-	712,19	-
1441	1440011	251 / 2023	10.1	28/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.456.650/0001-41	PM PEDRO LEOPOLDO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.500,93	-	1.500,93	-	1.500,93	-
1441	1440011	252 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000035/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9379453	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	539.345,00	31.920,00	507.425,00	26.796,50	480.628,50	-
1441	1440011	253 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000035/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9379453	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	235.600,00	3.000,00	232.600,00	10.238,00	222.362,00	-
1441	1440011	254 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000038/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9379451	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	98.000,00	17.000,00	81.000,00	-	81.000,00	-
1441	1440011	255 / 2023	10.1	29/03/2023	1441003 000038/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9379451	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	234.123,52	36.279,00	197.844,52	12.282,64	185.561,88	-
1441	1440011	256 / 2023	10.1	30/03/2023	1441003 000137/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9363675	15.549.061/0001-80	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00	-	2.000,00	30,00	1.970,00	-
1441	1440011	257 / 2023	10.1	31/03/2023	1441003 000031/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9377956	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	307.581,79	16.104,44	291.477,35	3.732,77	287.744,58	-
1441	1440011	258 / 2023	10.1	31/03/2023	1441003 000032/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.100,00	-	3.100,00	155,00	2.945,00	-
1441	1440011	259 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	829,59	-	829,59	-	829,59	-
1441	1440011	260 / 2023	10.1	04/04/2023	1441003 000154/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9372075	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	24.930,00	17.250,00	7.680,00	136,50	7.543,50	-
1441	1440011	261 / 2023	10.1	10/04/2023	1441003 000150/2022	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9377030	110.***.***-70	DANIELLY SOUSA FONSECA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	20.066,67	2.000,00	18.066,67	-	18.066,67	-
1441	1440011	262 / 2023	10.1	11/04/2023	1441003 000024/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9382438	21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	169,99	-	169,99	-	169,99	-
1441	1440011	263 / 2023	10.1	12/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.629.840/0001-83	PM POCOS DE CALDAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	7.972,82	-	7.972,82	-	7.972,82	-
1441	1440011	264 / 2023	10.1	13/04/2023	1441003 000034/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9379470	956.***.***-68	JULIANA SANTOS MARTINS BARBOSA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	85.320,97	9.109,00	76.211,97	12.364,67	63.847,30	-
1441	1440011	265 / 2023	10.1	14/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.095.043/0001-09	PM BARBACENA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	7.660,45	6,94	7.653,51	-	7.653,51	-
1441	1440011	266 / 2023	10.1	14/04/2023	1441003 000029/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9383269	28.941.803/0001-60	ELEVTECH ELEVADORES LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	9.100,00	1.450,00	7.650,00	184,21	7.465,79	-
1441	1440011	267 / 2023	10.1	18/04/2023	1441003 000016/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9245992	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	9.924,00	-	9.924,00	-	9.924,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	268 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.457.218/0001-35	PM ITUIUTABA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.971,62	-	2.971,62	-	2.971,62	-
1441	1440011	269 / 2023	10.1	19/04/2023	1441003 000154/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9372076	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.900,00	6.450,00	6.450,00	-	6.450,00	-
1441	1440011	270 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.837.278/0001-83	PM ABRE CAMPO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	434,68	-	434,68	-	434,68	-
1441	1440011	271 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.837.278/0001-83	PM ABRE CAMPO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,01	-	0,01	-	0,01	-
1441	1440011	272 / 2023	10.1	24/04/2023	1441003 000018/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9383405	30.592.971/0001-39	VAIP SOM E ILUMINACAO LTDA	33903955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	51.116,66	27.766,66	23.350,00	700,50	22.649,50	-
1441	1440011	273 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.240.119/0001-05	PM VARGINHA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	3.011,49	-	3.011,49	-	3.011,49	-
1441	1440011	274 / 2023	10.1	26/04/2023	1441003 000039/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9381999	01.980.768/0001-31	AZEVEDO DUARTE LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	59.832,66	9.399,33	50.433,33	3.921,99	46.511,34	-
1441	1440011	275 / 2023	10.1	26/04/2023	1441003 000085/2022	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9344525	06.880.466/0001-05	RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP	33903939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	624,00	154,10	469,90	5,14	464,76	-
1441	1440011	276 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.401.059/0001-57	PM JOAO MONLEVADE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	634,67	-	634,67	-	634,67	-
1441	1440011	277 / 2023	10.1	27/04/2023	1441003 000040/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9385467	492.***.***-95	SIDNEY PEREZ SANCHES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	63.933,33	7.000,00	56.933,33	7.594,24	49.339,09	-
1441	1440011	278 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.663.401/0001-97	PM GUAXUPE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.576,37	-	1.576,37	-	1.576,37	-
1441	1440011	279 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.338.194/0001-03	PM MATIAS BARBOSA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	271,00	-	271,00	-	271,00	-
1441	1440011	280 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.468.033/0001-26	PM PATROCINIO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.189,23	7,64	2.181,59	-	2.181,59	-
1441	1440011	281 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.295.303/0001-44	PM MARIANA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	680,62	-	680,62	-	680,62	-
1441	1440011	282 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.244.376/0001-07	PM LAVRAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	228,00	228,00	-	-	-	-
1441	1440011	283 / 2023	10.1	27/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.404.780/0001-09	PM TEOFILO OTONI	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.854,01	-	1.854,01	-	1.854,01	-
1441	1440011	284 / 2023	10.1	28/04/2023	1441003 000026/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9337301	58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	11.325,00	-	11.325,00	169,88	11.155,12	-
1441	1440011	285 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.417/0001-04	PM JABOTICATUBAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	310,22	-	310,22	-	310,22	-
1441	1440011	286 / 2023	10.1	04/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	24.996.969/0001-22	PM SETE LAGOAS	33904707	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	77,12	-	77,12	-	77,12	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	287 / 2023	10.1	04/05/2023	1441003 000027/2023	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9383284	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	199.507,66	123.244,83	76.262,83	3.647,69	72.615,14	-
1441	1440011	288 / 2023	10.1	11/05/2023	1441003 000013/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9325989	05.650.294/0001-10	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	709,20	386,40	322,80	-	322,80	-
1441	1440011	289 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.241.745/0001-08	PM PASSOS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.345,48	-	1.345,48	-	1.345,48	-
1441	1440011	290 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.441/0001-35	PM SABARA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.742,86	-	1.742,86	-	1.742,86	-
1441	1440011	291 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.675.983/0001-21	PM POUSO ALEGRE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.828,51	-	2.828,51	-	2.828,51	-
1441	1440011	292 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.392.530/0001-98	PM MANHUMIRIM	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	197,19	-	197,19	-	197,19	-
1441	1440011	293 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	22.646.525/0001-31	PM MONTE SIAO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	578,26	-	578,26	-	578,26	-
1441	1440011	294 / 2023	10.1	12/05/2023	1441003 000158/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9370960	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.825,00	-	30.825,00	-	30.825,00	-
1441	1440011	295 / 2023	10.1	15/05/2023	1441003 000049/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9386164	40.591.170/0001-02	CONSORCIO GESTOR MINASCENTRO	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	-
1441	1440011	296 / 2023	10.1	16/05/2023	1441003 000151/2021	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9300479	19.445.189/0001-54	ATIV INSTALACOES E PROJETOS LTDA	33903981	SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	4.885,50	-	4.885,50	-	4.885,50	-
1441	1440011	297 / 2023	10.1	16/05/2023	1441003 000031/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9377956	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	53.811,40	21.500,00	32.311,40	207,94	32.103,46	-
1441	1440011	298 / 2023	10.1	18/05/2023	1441003 000062/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.480,00	-	4.480,00	-	4.480,00	-
1441	1440011	299 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.702.499/0001-81	PM CATAGUASES	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.090,19	-	1.090,19	-	1.090,19	-
1441	1440011	300 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.017.392/0001-67	PM JANAUBA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.318,27	-	1.318,27	-	1.318,27	-
1441	1440011	301 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.894.049/0001-38	PM CASSIA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	568,44	-	568,44	-	568,44	-
1441	1440011	302 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.468.033/0001-26	PM PATROCINIO	33903926	ENCARGOS FINANCEIROS	19,73	19,73	-	-	-	-
1441	1440011	303 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.241.349/0001-80	PM SAO SEBASTIAO DO PARAISO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	480,76	-	480,76	-	480,76	-
1441	1440011	304 / 2023	10.1	19/05/2023	1441003 000162/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9371179	05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	47.711,10	-	47.711,10	1.908,45	45.802,65	-
1441	1440011	305 / 2023	10.1	23/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	313.***.***-20	ORCIMAR TADEU RIBEIRO	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	7.202,71	-	7.202,71	-	7.202,71	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	306 / 2023	10.1	26/05/2023	1441003 000050/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9386134	22.068.043/0001-41	DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	24.000,00	10.400,00	13.600,00	652,80	12.947,20	-
1441	1440011	307 / 2023	10.1	01/06/2023	1441003 000042/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9388040	08.804.604/0001-00	AVOHAI EVENTOS LTDA -ME	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	170.603,33	63.693,33	106.910,00	3.207,30	103.702,70	-
1441	1440011	308 / 2023	10.1	02/06/2023	1441003 000058/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9388193	03.063.355/0001-18	ROCHA FARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	70.000,00	15.000,00	55.000,00	2.640,00	52.360,00	-
1441	1440011	309 / 2023	10.1	05/06/2023	1441003 000064/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	19.885.972/0001-39	DUOWARE SOFTWARES LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.000,00	-	42.000,00	-	42.000,00	-
1441	1440011	310 / 2023	10.1	06/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	629.***.***-05	GUSTAVO HENRIQUE CUNHA DEBS	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	17.254,73	-	17.254,73	-	17.254,73	-
1441	1440011	311 / 2023	10.1	06/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	629.***.***-00	CAROLINA NATASCHA CUNHA DEBS	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	17.254,73	-	17.254,73	-	17.254,73	-
1441	1440011	312 / 2023	10.1	06/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	629.***.***-90	EVELINE CUNHA DEBS	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	17.254,72	-	17.254,72	-	17.254,72	-
1441	1440011	313 / 2023	10.1	07/06/2023	1441003 000065/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.406,40	-	1.406,40	-	1.406,40	-
1441	1440011	314 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.431.155/0001-48	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	600,24	600,24	-	-	-	-
1441	1440011	315 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	22.934.889/0001-17	PM NOVA LIMA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	600,24	-	600,24	-	600,24	-
1441	1440011	316 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.431.155/0001-48	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	287,35	-	287,35	-	287,35	-
1441	1440011	317 / 2023	10.1	14/06/2023	1441003 000055/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9388737	22.510.183/0001-28	LAILA C.VOLPE J.PAIVA - ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	77.133,33	13.000,00	64.133,33	1.872,00	62.261,33	-
1441	1440011	318 / 2023	10.1	14/06/2023	1441003 000053/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9386442	267.***.***-63	JOSE GERALDO EUGENIO DE MACEDO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	23.030,00	4.700,00	18.330,00	1.045,81	17.284,19	-
1441	1440011	319 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.239.590/0001-75	PM BOA ESPERANCA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	261,89	-	261,89	-	261,89	-
1441	1440011	320 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	36.896.179/0001-54	PAULO HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA 06949794657	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	5.000,00	1.216,80	3.783,20	-	3.783,20	-
1441	1440011	321 / 2023	10.1	19/06/2023	1441003 000067/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9388993	20.110.204/0001-92	PICCOLI CONSULTORIA LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	78.750,00	78.750,00	-	-	-	-
1441	1440011	322 / 2023	10.1	19/06/2023	1441003 000073/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	17.501.123/0001-09	ACRILADES PLACAS LTDA -ME	33903904	CONFECCAO EM GERAL	1.299,00	-	1.299,00	64,95	1.234,05	-
1441	1440011	323 / 2023	10.1	20/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	21.461.546/0001-10	PM JANUARIA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.091,22	-	1.091,22	-	1.091,22	-
1441	1440011	324 / 2023	10.1	20/06/2023	1441003 000057/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9389011	08.103.899/0001-80	LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	19.860,00	1.140,00	18.720,00	-	18.720,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	325 / 2023	10.1	20/06/2023	1441003 000060/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9389018	28.309.420/0001-73	ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	29.300,00	10.307,55	18.992,45	119,63	18.872,82	-
1441	1440011	326 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	02.878.931/0001-12	BRUMADO IMOVEIS LTDA -ME	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	12.847,83	-	12.847,83	-	12.847,83	-
1441	1440011	327 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.715.490/0001-78	PM IBIRITE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	462,32	-	462,32	-	462,32	-
1441	1440011	328 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.404.889/0001-38	PM NOVO CRUZEIRO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	294,00	-	294,00	-	294,00	-
1441	1440011	329 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	22.681.423/0001-57	PM FRANCISCO SA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	196,64	-	196,64	-	196,64	-
1441	1440011	330 / 2023	10.1	27/06/2023	1441003 000068/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	03.232.670/0001-21	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INF	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41.129,63	-	41.129,63	1.974,22	39.155,41	-
1441	1440011	331 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.125.161/0001-77	PM UNAI	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.944,69	-	2.944,69	-	2.944,69	-
1441	1440011	332 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.602.011/0001-07	PM PATOS DE MINAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.979,07	-	1.979,07	-	1.979,07	-
1441	1440011	333 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.558.072/0001-14	PM SAO JOAO NEPOMUCENO	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	966,27	-	966,27	-	966,27	-
1441	1440011	334 / 2023	10.1	27/06/2023	1441003 000063/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9389013	23.406.760/0001-07	ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA	33903911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	8.790,00	-	8.790,00	557,29	8.232,71	-
1441	1440011	335 / 2023	10.1	27/06/2023	1441003 000070/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	05.934.217/0001-92	OLIVEIRA ART TOLDOS LTDA -ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	3.040,00	-	3.040,00	108,83	2.931,17	-
1441	1440011	336 / 2023	10.1	29/06/2023	1441003 000072/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9389099	05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.630,76	-	32.630,76	2.382,05	30.248,71	-
1441	1440011	337 / 2023	10.8	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	999.***.***-03	BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO	33903601	ESTAGIARIOS	8.200.000,00	-	8.200.000,00	-	8.200.000,00	-
1441	1440011	338 / 2023	10.1	03/07/2023	1441003 000080/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9389362	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33913920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	458.038,57	45.500,52	412.538,05	-	412.538,05	-
1441	1440011	339 / 2023	10.1	04/07/2023	1441003 000078/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9389304	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.700,00	-	13.700,00	657,60	13.042,40	-
1441	1440011	340 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.784.720/0001-25	PM FORMIGA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	848,02	-	848,02	-	848,02	-
1441	1440011	341 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	19.718.360/0001-51	PM CONSELHEIRO LAFAIETE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	857,83	-	857,83	-	857,83	-
1441	1440011	342 / 2023	10.1	11/07/2023	1441003 000079/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9389684	02.493.473/0001-01	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.176,00	1.060,00	4.116,00	114,85	4.001,15	-
1441	1440011	343 / 2023	10.1	12/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.245.167/0001-88	PM TRES PONTAS	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	795,75	-	795,75	-	795,75	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	344 / 2023	10.1	14/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.829.640/0001-49	PM ARAGUARI	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.418,60	-	2.418,60	-	2.418,60	-
1441	1440011	345 / 2023	10.1	17/07/2023	1441003 000081/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9389725	06.880.466/0001-05	RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP	33903939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.436,00	1,90	1.434,10	72,30	1.361,80	-
1441	1440011	346 / 2023	10.1	18/07/2023	1441003 000046/2023	8-DISPENSA	13-CONTRATACAO INSTITUICOES PESQUISA / RECUPERACAO SOCIAL DETENTO	9383323	18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	33903974	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	1.013.875,23	21.851,68	992.023,55	-	992.023,55	-
1441	1440011	347 / 2023	10.1	18/07/2023	1441003 000043/2023	8-DISPENSA	13-CONTRATACAO INSTITUICOES PESQUISA / RECUPERACAO SOCIAL DETENTO	9383264	18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	33903974	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	1.707.290,31	426.822,58	1.280.467,73	-	1.280.467,73	-
1441	1440011	348 / 2023	10.1	26/07/2023	1441003 000075/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9389732	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	3.200,00	-	3.200,00	76,80	3.123,20	-
1441	1440011	349 / 2023	10.1	02/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.591.149/0001-58	PM COROMANDEL	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	135,55	-	135,55	-	135,55	-
1441	1440011	350 / 2023	10.1	02/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.935.396/0001-61	PM CAMANDUCAIA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	273,34	-	273,34	-	273,34	-
1441	1440011	351 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.709.197/0001-35	PM ALEM PARAIBA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.067,21	-	1.067,21	-	1.067,21	-
1441	1440011	352 / 2023	10.1	03/08/2023	1441003 000066/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9390496	05.650.294/0001-10	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	139.550,00	80.004,00	59.546,00	-	59.546,00	-
1441	1440011	353 / 2023	10.1	11/08/2023	1441003 000091/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9390172	628.***.***-53	ADILSON LONGATTI BARBOSA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	9.786,29	1.411,72	8.374,57	-	8.374,57	-
1441	1440011	354 / 2023	10.1	11/08/2023	1441003 000091/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9390172	545.***.***-91	AGOSTINHO LONGATTI BARBOSA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	9.786,29	1.411,72	8.374,57	-	8.374,57	-
1441	1440011	355 / 2023	10.1	11/08/2023	1441003 000091/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9390172	628.***.***-53	ALUISIO LONGATTI BARBOSA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	9.786,23	1.411,71	8.374,52	-	8.374,52	-
1441	1440011	357 / 2023	10.1	22/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.338.178/0001-02	PM JUIZ DE FORA	33903926	ENCARGOS FINANCEIROS	2,18	2,18	-	-	-	-
1441	1440011	358 / 2023	10.1	25/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.398.974/0001-30	PM NANUQUE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	274,29	-	274,29	-	274,29	-
1441	1440011	359 / 2023	10.1	29/08/2023	1441003 000093/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9391222	05.666.393/0001-90	SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA	33903305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	11.770,00	6.085,00	5.685,00	-	5.685,00	-
1441	1440011	360 / 2023	10.1	29/08/2023	1441003 000165/2016	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9102271	10.776.130/0001-74	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	649,56	-	649,56	-	649,56	-
1441	1440011	361 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.692.121/0001-81	HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	33903925	ENCARGOS JUDICIAIS	13.846,46	13.846,46	-	-	-	-
1441	1440011	362 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.959.219/0001-20	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	450,00	251,69	198,31	-	198,31	-
1441	1440011	363 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-92	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER	33903926	ENCARGOS FINANCEIROS	46,91	46,91	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	364 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.428.839/0001-90	PM UBERABA	33904708	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	374,17	-	374,17	-	374,17	-
1441	1440011	365 / 2023	10.1	26/09/2023	1441003 000127/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	03.232.670/0001-21	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INF	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	67.511,02	-	67.511,02	3.240,53	64.270,49	-
1441	1440011	366 / 2023	10.1	29/09/2023	1441003 000105/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9394539	23.936.211/0001-36	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	43.133,30	13.083,35	30.049,95	1.359,99	28.689,96	-
1441	1440011	367 / 2023	10.1	29/09/2023	1441003 000115/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9393956	18.745.455/0001-00	CHAVEK LTDA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	800,00	644,00	156,00	3,12	152,88	-
1441	1440011	368 / 2023	10.1	29/09/2023	1441003 000125/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	33903942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	703,20	-	703,20	-	703,20	-
1441	1440011	369 / 2023	10.1	03/10/2023	1441003 000129/2023	9-INEXIGIBILIDADE	0-NÃO SE APLICA	9395049	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	33903911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	16.548,00	-	16.548,00	794,30	15.753,70	-
1441	1440011	370 / 2023	10.1	03/10/2023	1441003 000136/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	463,14	-	463,14	-	463,14	-
1441	1440011	371 / 2023	10.1	09/10/2023	1441003 000132/2023	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9396371	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	141.200,00	71.599,79	69.600,21	-	69.600,21	-
1441	1440011	372 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.017.442/0001-06	PM BRASILIA DE MINAS	33904799	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	32,18	7,82	-	7,82	-
1441	1440011	373 / 2023	10.1	11/10/2023	1441003 000138/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9396033	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	82.548,99	97.451,01	2.311,26	95.139,75	-
1441	1440011	374 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	31.963.562/0001-64	CORRETA IMOVEIS DE ALEM PARAIBA LTDA	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	1.665,00	896,25	768,75	-	768,75	-
1441	1440011	375 / 2023	10.1	11/10/2023	1441003 000101/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9391363	879.***.***-63	LUCIO FERNANDO PINTO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	26.290,13	8.048,00	18.242,13	2.366,06	15.876,07	-
1441	1440011	376 / 2023	10.1	11/10/2023	1441003 000118/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9395019	47.145.009/0001-54	47.145.009 DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	8.129,00	-	8.129,00	-	8.129,00	-
1441	1440011	377 / 2023	10.1	17/10/2023	1441003 000104/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9395056	05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	115.383,00	-	115.383,00	8.422,96	106.960,04	-
1441	1440011	378 / 2023	10.1	20/10/2023	1441003 000052/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9393243	02.253.928/0001-03	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	16.485,35	16.485,35	-	-	-	-
1441	1440011	379 / 2023	10.1	25/10/2023	1441003 000101/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9391363	14.165.537/0001-16	VISTA ALEGRE PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	26.290,14	8.048,00	18.242,14	875,61	17.366,53	-
1441	1440011	380 / 2023	10.1	26/10/2023	1441003 000150/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	-	3.500,00	104,65	3.395,35	-
1441	1440011	381 / 2023	10.1	30/10/2023	1441003 000144/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9396911	35.194.946/0001-10	3STRUCTURE IT LTDA	44904006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2.225.000,00	-	2.225.000,00	106.800,00	2.118.200,00	-
1441	1440011	382 / 2023	10.1	07/11/2023	1441003 000161/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	0	10.999.443/0001-91	SERVICE FERNANDES LTDA - ME	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	8.686,00	-	8.686,00	1.343,72	7.342,28	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	383 / 2023	10.1	08/11/2023	1441003 000110/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9396068	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	8.548,30	-	8.548,30	205,16	8.343,14	-
1441	1440011	384 / 2023	10.1	08/11/2023	1441003 000111/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9396535	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	183.500,00	99.872,13	83.627,87	17.394,59	66.233,28	-
1441	1440011	385 / 2023	10.1	08/11/2023	1441003 000146/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9396898	484.***.***-97	JUSSARA ASSUNCAO MIGUEL	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
1441	1440011	386 / 2023	10.1	09/11/2023	1441003 000151/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9397889	40.574.380/0001-92	VILAREJO PARTICIPACOES LTDA.	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	370.000,00	370.000,00	-	-	-	-
1441	1440011	387 / 2023	10.1	29/11/2023	1441003 000052/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9393230	46.447.352/0001-90	JULIANA CORREA PAZ	33903931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	64.989,00	5.700,00	59.289,00	-	59.289,00	-
1441	1440011	388 / 2023	10.1	29/11/2023	1441003 000139/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9400151	40.476.170/0001-61	GALAXIA IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.082,42	3.082,42	-	-	-	-
1441	1440011	389 / 2023	10.1	29/11/2023	1441003 000145/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9400422	21.045.717/0001-20	LATTINE CONSULT LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.327,60	-	5.327,60	255,72	5.071,88	-
1441	1440011	390 / 2023	10.1	04/12/2023	1441003 000092/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9393566	03.354.844/0001-29	MINDWORKS INFORMATICA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	130.126,00	9.487,04	120.638,96	5.790,67	114.848,29	-
1441	1440011	391 / 2023	10.1	05/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	23.539.463/0001-21	PM PIRAPORA	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	653,94	-	653,94	-	653,94	-
1441	1440011	392 / 2023	10.1	05/12/2023	1441003 000181/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	0	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	33903942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	879,00	175,80	703,20	-	703,20	-
1441	1440011	393 / 2023	10.1	06/12/2023	1441003 000123/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9397972	21.920.437/0001-13	JHR COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	9.100,00	7.525,00	1.575,00	55,44	1.519,56	-
1441	1440011	394 / 2023	10.1	06/12/2023	1441003 000107/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9401905	07.346.326/0001-14	REPROS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	265.400,65	265.400,65	-	-	-	-
1441	1440011	395 / 2023	10.1	13/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	16.928.483/0001-29	PM SAO JOAO DA PONTE	33904703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	114,37	5,20	109,17	-	109,17	-
1441	1440011	396 / 2023	10.1	14/12/2023	1441003 000190/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9404119	09.037.150/0001-44	QUADRIMAX SOLUCOES EM MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	17.504,67	17.504,67	-	-	-	-
1441	1440011	397 / 2023	10.1	15/12/2023	1441003 000185/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9404131	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	10.653,00	10.653,00	-	-	-	-
1441	1440011	398 / 2023	10.1	15/12/2023	1441003 000193/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9404125	10.426.962/0001-60	DW REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	11.820,00	11.820,00	-	-	-	-
1441	1440011	399 / 2023	10.1	15/12/2023	1441003 000186/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9404133	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	25.976,00	25.976,00	-	-	-	-
1441	1440011	400 / 2023	10.1	19/12/2023	1441003 000187/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405316	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	13.795,00	13.795,00	-	-	-	-
1441	1440011	401 / 2023	10.1	20/12/2023	1441003 000164/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9401518	28.964.042/0001-61	ZAP MUSIC E DEDETIZADORA LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.092,50	1.092,50	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440011	402 / 2023	10.1	21/12/2023	1441003 000195/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405795	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	8.689,16	8.689,16	-	-	-	-
1441	1440011	403 / 2023	10.1	21/12/2023	1441003 000195/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405795	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
1441	1440011	404 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000183/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405681	10.426.962/0001-60	DW REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	20.675,00	20.675,00	-	-	-	-
1441	1440011	405 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000184/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405682	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	12.643,20	12.643,20	-	-	-	-
1441	1440011	406 / 2023	10.1	22/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	52.415.757/0001-40	CONDOMINIO ALIANCA SHOPPING E APART-HOTEL	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	6.083,51	4.024,84	2.058,67	-	2.058,67	-
1441	1440011	407 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000192/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405923	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	16.125,00	16.125,00	-	-	-	-
1441	1440011	408 / 2023	10.1	22/12/2023	1441003 000192/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9405923	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	23.861,67	23.861,67	-	-	-	-
1441	1440011	409 / 2023	10.1	26/12/2023	1441003 000158/2022	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9371011	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.545,54	-	31.545,54	1.514,19	30.031,35	-
1441	1440011	411 / 2023	10.1	27/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	39.572.171/0001-20	CASA AMORA IMOBILIARIA LTDA	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	25.054,58	-	25.054,58	-	25.054,58	-
1441	1440011	412 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000203/2023	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9407858	08.706.548/0003-25	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	118.376,55	-	118.376,55	5.682,07	112.694,48	-
1441	1440011	413 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000191/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9407382	31.736.164/0001-05	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	33903918	REPAROS DE VEICULOS	156.000,00	156.000,00	-	-	-	-
1441	1440011	414 / 2023	10.1	28/12/2023	1441003 000172/2023	8-DISPENSA	2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00	9405380	02.401.582/0001-43	CARIMBOS UNIVERSO EIRELI	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	-	-	-	-
1441	1440011	415 / 2023	10.1	28/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	559.***.***-04	MARIA DE FATIMA CARVALHO DIAS	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	18.071,96	-	18.071,96	-	18.071,96	-
1441	1440011	416 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000178/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	0	47.247.764/0001-40	CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	361.500,00	-	361.500,00	17.352,00	344.148,00	-
1441	1440011	417 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000084/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9401639	07.403.266/0001-24	MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	400.000,00	54.788,33	345.211,67	23.213,33	321.998,34	-
1441	1440011	418 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000170/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9405805	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
1441	1440011	419 / 2023	10.1	29/12/2023	1441003 000209/2023	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9408391	32.239.405/0001-73	RIBEIRAO VERMELHO PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	4.111,76	5.888,24	282,64	5.605,60	-
1441	1440013	1 / 2023	10.1	01/08/2023	1501561 000016/2021	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9287509	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	33903704	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	28.448,90	7.396,71	22.616,88	3.957,80	17.094,39	-
1441	1440013	2 / 2023	10.1	01/08/2023	1501561 000016/2021	8-DISPENSA	8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS	9287509	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	33903705	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	1.877,64	372,00	1.505,64	72,27	1.433,37	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.984,08	-	1.984,08	-	1.984,08	-
1441	1440020	2 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.984,08	-	1.984,08	-	1.984,08	-
1441	1440020	3 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	697.***.***-35	EMERSON VARELA DELGADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00	1.091,40	2.508,60	-	2.508,60	-
1441	1440020	4 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.430,00	70,00	-	70,00	-
1441	1440020	5 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	507,00	393,00	-	393,00	-
1441	1440020	6 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.009,08	-	1.009,08	-	1.009,08	-
1441	1440020	7 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.536,35	-	3.536,35	-	3.536,35	-
1441	1440020	8 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	272,00	-	272,00	-	272,00	-
1441	1440020	9 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.009,08	-	1.009,08	-	1.009,08	-
1441	1440020	10 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.391,35	-	1.391,35	-	1.391,35	-
1441	1440020	11 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	12 / 2023	10.1	27/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	13 / 2023	10.1	30/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	14 / 2023	10.1	30/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	948,00	-	948,00	-	948,00	-
1441	1440020	15 / 2023	10.1	30/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	16 / 2023	10.1	30/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	17 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.984,08	-	1.984,08	-	1.984,08	-
1441	1440020	18 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.731,81	-	1.731,81	-	1.731,81	-
1441	1440020	19 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	945,00	855,00	-	855,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	20 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	975,00	-	975,00	-	975,00	-
1441	1440020	21 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	975,00	-	975,00	-	975,00	-
1441	1440020	22 / 2023	10.1	31/01/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	439,54	-	439,54	-	439,54	-
1441	1440020	23 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	18.675,19	-	18.675,19	-	18.675,19	-
1441	1440020	24 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	4.521,60	800,70	3.720,90	-	3.720,90	-
1441	1440020	25 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	-	829,54	-	829,54	-
1441	1440020	26 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	-	829,54	-	829,54	-
1441	1440020	27 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	277.***.***-24	DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	-	829,54	-	829,54	-
1441	1440020	28 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	504,54	-	504,54	-	504,54	-
1441	1440020	29 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	94,20	-	94,20	-	94,20	-
1441	1440020	30 / 2023	10.1	01/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	141,30	-	141,30	-	141,30	-
1441	1440020	31 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	146.***.***-24	STARLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.391,35	-	1.391,35	-	1.391,35	-
1441	1440020	32 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-52	DANIELA DUARTE QUINTAO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.261,35	-	1.261,35	-	1.261,35	-
1441	1440020	33 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	872,27	-	872,27	-	872,27	-
1441	1440020	34 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	35 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	872,27	-	872,27	-	872,27	-
1441	1440020	36 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	37 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.744,54	-	1.744,54	-	1.744,54	-
1441	1440020	38 / 2023	10.1	02/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	39 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	40 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.272,04	-	1.272,04	-	1.272,04	-
1441	1440020	41 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	42 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	43 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	44 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.272,04	-	1.272,04	-	1.272,04	-
1441	1440020	45 / 2023	10.1	03/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-
1441	1440020	46 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	406.***.***-06	CARLOS EDUARDO SANTOS ALMEIDA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	755,99	144,01	-	144,01	-
1441	1440020	47 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-20	SERGIO PEREIRA LIMA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	48 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	872,27	-	872,27	-	872,27	-
1441	1440020	49 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	50 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	872,27	872,27	-	-	-	-
1441	1440020	51 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	52 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	53 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	252,27	577,27	-	577,27	-
1441	1440020	54 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	252,27	577,27	-	577,27	-
1441	1440020	55 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	47,10	-	47,10	-	47,10	-
1441	1440020	56 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.144,31	-	2.144,31	-	2.144,31	-
1441	1440020	57 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	439,54	-	439,54	-	439,54	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	58 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	59 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	60 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	61 / 2023	10.1	06/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	396,00	-	396,00	-	396,00	-
1441	1440020	62 / 2023	10.1	07/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.744,54	-	1.744,54	-	1.744,54	-
1441	1440020	63 / 2023	10.1	07/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	104,14	45,86	-	45,86	-
1441	1440020	64 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.513,62	-	1.513,62	-	1.513,62	-
1441	1440020	65 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	792,00	-	792,00	-	792,00	-
1441	1440020	66 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	504,54	-	504,54	-	504,54	-
1441	1440020	67 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	264,00	-	264,00	-	264,00	-
1441	1440020	68 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	69 / 2023	10.1	08/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	70 / 2023	10.1	09/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	-	829,54	-	829,54	-
1441	1440020	71 / 2023	10.1	09/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.744,54	-	1.744,54	-	1.744,54	-
1441	1440020	72 / 2023	10.1	09/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	59,24	90,76	-	90,76	-
1441	1440020	73 / 2023	10.1	09/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	410.***.***-03	LEONARDO MONTEIRO DO AMARAL	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	74 / 2023	10.1	09/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	410.***.***-03	LEONARDO MONTEIRO DO AMARAL	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	396,00	-	396,00	-	396,00	-
1441	1440020	75 / 2023	10.1	10/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	76 / 2023	10.1	10/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	77 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	-	829,54	-	829,54	-
1441	1440020	78 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	829,54	-	829,54	-	829,54	-
1441	1440020	79 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	80 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	81 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	676.***.***-60	LUCAS DE AVILA CHAVES BORGES	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	82 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-84	RODRIGO FERREIRA SARTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	83 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.612,25	-	3.612,25	-	3.612,25	-
1441	1440020	84 / 2023	10.1	14/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.980,00	-	1.980,00	-	1.980,00	-
1441	1440020	85 / 2023	10.1	15/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	86 / 2023	10.1	15/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	87 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	90,00	810,00	-	810,00	-
1441	1440020	88 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIANE DOS SANTOS GOMES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	475,00	725,00	-	725,00	-
1441	1440020	89 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	226.***.***-33	JULIA SOUZA DALCIN	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	-	900,00	-	900,00	-
1441	1440020	90 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	439,54	-	439,54	-	439,54	-
1441	1440020	91 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.391,35	51,54	1.339,81	-	1.339,81	-
1441	1440020	92 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	93 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	94 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	95 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-84	RODRIGO FERREIRA SARTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.009,08	-	1.009,08	-	1.009,08	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	96 / 2023	10.1	16/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	428.***.***-45	THIAGO DUTRA VAZ SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	97 / 2023	10.1	17/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	668.***.***-48	LETICIA DE LIMA FREITAS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	576,30	323,70	-	323,70	-
1441	1440020	98 / 2023	10.1	17/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.240,00	560,00	-	560,00	-
1441	1440020	99 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	210,77	-	210,77	-	210,77	-
1441	1440020	100 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	94,03	55,97	-	55,97	-
1441	1440020	101 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	102 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	17,18	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	103 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	104 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-86	ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.765,89	-	1.765,89	-	1.765,89	-
1441	1440020	105 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	300.***.***-48	LUCIANA DE CASTRO LINHARES MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.261,35	-	1.261,35	-	1.261,35	-
1441	1440020	106 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	261.***.***-29	RODRIGO ZAMPROGNO	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,81	-	756,81	-	756,81	-
1441	1440020	107 / 2023	10.1	23/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	155,00	-	155,00	-	155,00	-
1441	1440020	108 / 2023	10.1	24/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.154,54	1.154,54	-	-	-	-
1441	1440020	109 / 2023	10.1	24/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	110 / 2023	10.1	24/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	541.***.***-10	GUILHERME LISBOA TAMBASCO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	111 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	138,90	1.061,10	-	1.061,10	-
1441	1440020	112 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	253.***.***-97	CLERISA FELIPE SANCHES OBERLANDER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	562,00	338,00	-	338,00	-
1441	1440020	113 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	114 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.175,45	-	1.175,45	-	1.175,45	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	115 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	660,00	-	660,00	-	660,00	-
1441	1440020	116 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	542.***.***-63	DIMAS TAMEIRAO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	117 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	542.***.***-63	DIMAS TAMEIRAO DOS SANTOS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	118 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	542.***.***-63	DIMAS TAMEIRAO DOS SANTOS	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	401,40	96,17	305,23	-	305,23	-
1441	1440020	119 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	120 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	895,00	-	895,00	-	895,00	-
1441	1440020	121 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	363.***.***-01	VINICIUS SILVA GIANI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	122 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	363.***.***-01	VINICIUS SILVA GIANI	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	204,25	-	204,25	-	204,25	-
1441	1440020	123 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	410.***.***-03	LEONARDO MONTEIRO DO AMARAL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.175,45	235,09	940,36	-	940,36	-
1441	1440020	124 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	410.***.***-03	LEONARDO MONTEIRO DO AMARAL	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	660,00	132,00	528,00	-	528,00	-
1441	1440020	125 / 2023	10.1	27/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	682.***.***-66	CAMILA SOUSA DOS REIS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.261,35	-	1.261,35	-	1.261,35	-
1441	1440020	126 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	127 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.175,45	235,09	940,36	-	940,36	-
1441	1440020	128 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	348,00	69,60	278,40	-	278,40	-
1441	1440020	129 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	519.***.***-00	MARIA APARECIDA ROCHA DE PAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	130 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	1.710,18	-	-	-	-
1441	1440020	131 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	132 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	723.***.***-95	SAULO DUETTE PRATTES GOMES PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.327,59	-	1.327,59	-	1.327,59	-
1441	1440020	133 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	723.***.***-95	SAULO DUETTE PRATTES GOMES PEREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	134 / 2023	10.1	28/02/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	641.***.***-00	RAMON COSTA FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	135 / 2023	10.1	01/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-03	TIFANIE AVELLAR CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	960,00	240,00	-	240,00	-
1441	1440020	136 / 2023	10.1	02/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	975,00	-	975,00	-	975,00	-
1441	1440020	137 / 2023	10.1	02/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	975,00	-	975,00	-	975,00	-
1441	1440020	138 / 2023	10.1	02/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	748.***.***-06	EDILEUZA FERNANDES MORAES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.182,68	-	2.182,68	-	2.182,68	-
1441	1440020	139 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	140 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	141 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.475,45	-	2.475,45	-	2.475,45	-
1441	1440020	142 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	450,00	-	450,00	-	450,00	-
1441	1440020	143 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	144 / 2023	10.1	03/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	242,00	-	242,00	-	242,00	-
1441	1440020	145 / 2023	10.1	06/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-88	RENATA MARTINS DE SOUZA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	643,00	257,00	-	257,00	-
1441	1440020	146 / 2023	10.1	06/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	964,00	536,00	-	536,00	-
1441	1440020	147 / 2023	10.1	06/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	148 / 2023	10.1	07/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	149 / 2023	10.1	07/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	41,09	108,91	-	108,91	-
1441	1440020	150 / 2023	10.1	07/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-53	CLAUDINEI LUIS DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	105,09	-	105,09	-	105,09	-
1441	1440020	151 / 2023	10.1	07/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	JACQUES LEAL DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	105,09	-	105,09	-	105,09	-
1441	1440020	152 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	153 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	154 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	155 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	156 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	157 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.305,45	-	1.305,45	-	1.305,45	-
1441	1440020	158 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	577.***.***-90	MARIANA BRAGA PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	235,09	-	-	-	-
1441	1440020	159 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	160 / 2023	10.1	08/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	161 / 2023	10.1	09/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	162 / 2023	10.1	10/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	163 / 2023	10.1	10/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	164 / 2023	10.1	10/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	165 / 2023	10.1	10/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	166 / 2023	10.1	10/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,27	-	252,27	-	252,27	-
1441	1440020	167 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	168 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	169 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	170 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	171 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	172 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	173 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	174 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	175 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-03	ISABEL CRISTINA ELIAS CAMPOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	176 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	177 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	178 / 2023	10.1	13/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	179 / 2023	10.1	14/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	180 / 2023	10.1	14/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	328,00	-	328,00	-	328,00	-
1441	1440020	181 / 2023	10.1	15/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	182 / 2023	10.1	15/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	183 / 2023	10.1	15/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	184 / 2023	10.1	15/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	185 / 2023	10.1	15/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.150,00	650,00	-	650,00	-
1441	1440020	186 / 2023	10.1	16/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	187 / 2023	10.1	16/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	188 / 2023	10.1	16/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	189 / 2023	10.1	16/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	190 / 2023	10.1	16/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	888,81	-	888,81	-	888,81	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	191 / 2023	10.1	17/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	1.237,68	-	-	-	-
1441	1440020	192 / 2023	10.1	17/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	7,00	143,00	-	143,00	-
1441	1440020	193 / 2023	10.1	17/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.327,59	-	1.327,59	-	1.327,59	-
1441	1440020	194 / 2023	10.1	17/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	195 / 2023	10.1	17/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	196 / 2023	10.1	17/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-81	DIEGO ORLANDO CASTELO BRANCO RIBEIRO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	-	900,00	-	900,00	-
1441	1440020	197 / 2023	10.1	20/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	198 / 2023	10.1	20/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	529,00	-	529,00	-	529,00	-
1441	1440020	199 / 2023	10.1	20/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	200 / 2023	10.1	20/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	201 / 2023	10.1	21/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.037,77	-	3.037,77	-	3.037,77	-
1441	1440020	202 / 2023	10.1	21/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-
1441	1440020	203 / 2023	10.1	21/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	204 / 2023	10.1	21/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	328,00	-	328,00	-	328,00	-
1441	1440020	205 / 2023	10.1	21/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	206 / 2023	10.1	21/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	207 / 2023	10.1	22/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-57	ANA FLAVIA SOARES DINIZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	208 / 2023	10.1	22/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-57	ANA FLAVIA SOARES DINIZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	338,00	-	338,00	-	338,00	-
1441	1440020	209 / 2023	10.1	22/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.147,77	-	1.147,77	-	1.147,77	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	210 / 2023	10.1	22/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	341,42	-	341,42	-	341,42	-
1441	1440020	211 / 2023	10.1	23/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	105,09	-	105,09	-	105,09	-
1441	1440020	212 / 2023	10.1	23/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.005,36	-	1.005,36	-	1.005,36	-
1441	1440020	213 / 2023	10.1	23/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	641.***.***-00	RAMON COSTA FONSECA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	529,00	-	529,00	-	529,00	-
1441	1440020	214 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	990.***.***-68	CASSIA REJANE CHIERICATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	215 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	216 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	222,00	-	222,00	-	222,00	-
1441	1440020	217 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	143.***.***-76	LUIS ALBERTO MELO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	218 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	143.***.***-76	LUIS ALBERTO MELO DE SOUZA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.173,00	-	1.173,00	-	1.173,00	-
1441	1440020	219 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	895.***.***-72	ROBERTA LIMA DE PAULA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	220 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	895.***.***-72	ROBERTA LIMA DE PAULA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	292,00	-	292,00	-	292,00	-
1441	1440020	221 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	702.***.***-90	ANA BEATRIZ LABORINHA Y PEREZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	222 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	702.***.***-90	ANA BEATRIZ LABORINHA Y PEREZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	245,00	-	245,00	-	245,00	-
1441	1440020	223 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	224 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	747,00	-	747,00	-	747,00	-
1441	1440020	225 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-50	LORENA JORDAIM NEPOMUCENO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	226 / 2023	10.1	24/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-50	LORENA JORDAIM NEPOMUCENO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	747,00	747,00	-	-	-	-
1441	1440020	227 / 2023	10.1	27/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	228 / 2023	10.1	27/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	229 / 2023	10.1	27/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	230 / 2023	10.1	27/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	231 / 2023	10.1	27/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	560,09	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	232 / 2023	10.1	27/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	258,00	-	258,00	-	258,00	-
1441	1440020	233 / 2023	10.1	29/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	234 / 2023	10.1	29/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	235 / 2023	10.1	29/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	236 / 2023	10.1	29/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	237 / 2023	10.1	29/03/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	105,09	-	105,09	-	105,09	-
1441	1440020	238 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	239 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	240 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	241 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.167,60	632,40	-	632,40	-
1441	1440020	242 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.408,30	91,70	-	91,70	-
1441	1440020	243 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	226.***.***-33	JULIA SOUZA DALCIN	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	244 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	968.***.***-26	AMANDA ALVES B SERAFIM	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	530,00	-	530,00	-	530,00	-
1441	1440020	245 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.305,45	-	1.305,45	-	1.305,45	-
1441	1440020	246 / 2023	10.1	03/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	247 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	697.***.***-35	EMERSON VARELA DELGADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00	44,73	3.555,27	-	3.555,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	248 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	249 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	250 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	251 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	252 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	5.877,25	-	5.877,25	-	5.877,25	-
1441	1440020	253 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.740,00	-	1.740,00	-	1.740,00	-
1441	1440020	254 / 2023	10.1	04/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-48	MARCIO SALGADO ALMEIDA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	250,00	-	250,00	-	250,00	-
1441	1440020	255 / 2023	10.1	10/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	256 / 2023	10.1	10/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	257 / 2023	10.1	10/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-
1441	1440020	258 / 2023	10.1	10/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	259 / 2023	10.1	10/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	260 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	261 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	1.120,18	-	-	-	-
1441	1440020	262 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.395,36	-	1.395,36	-	1.395,36	-
1441	1440020	263 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.305,45	-	1.305,45	-	1.305,45	-
1441	1440020	264 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	265 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	266 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	267 / 2023	10.1	11/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	268 / 2023	10.1	12/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	269 / 2023	10.1	12/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	270 / 2023	10.1	12/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	271 / 2023	10.1	12/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	272 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	767,00	433,00	-	433,00	-
1441	1440020	273 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	668.***.***-48	LETICIA DE LIMA FREITAS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	274 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-03	TIFANIE AVELLAR CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.103,23	96,77	-	96,77	-
1441	1440020	275 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	325,00	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	276 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	277 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	278 / 2023	10.1	13/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,36	-	940,36	-	940,36	-
1441	1440020	279 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	280 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	254,00	-	254,00	-	254,00	-
1441	1440020	281 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	282 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	283 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	193,59	-	193,59	-	193,59	-
1441	1440020	284 / 2023	10.1	17/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	48,70	-	48,70	-	48,70	-
1441	1440020	285 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	286 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	287 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	288 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	289 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	290 / 2023	10.1	18/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	291 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	292 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	293 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	294 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	495,09	-	495,09	-	495,09	-
1441	1440020	295 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	495,09	-	495,09	-	495,09	-
1441	1440020	296 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	855,09	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	297 / 2023	10.1	19/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	298 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	294.***.***-48	JESSE LUIS GAIOTTO DE MORAES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	750,00	150,00	-	150,00	-
1441	1440020	299 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.660,54	1.860,09	2.800,45	-	2.800,45	-
1441	1440020	300 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.116,00	-	1.116,00	-	1.116,00	-
1441	1440020	301 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	302 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	CARLOS ALBERTO THOMAZELLI PENHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	303 / 2023	10.1	20/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	304 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	325,00	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	305 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	138,00	-	138,00	-	138,00	-
1441	1440020	306 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-70	ISADORA VIEIRA AMORIM SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.535,09	-	1.535,09	-	1.535,09	-
1441	1440020	307 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-63	PEDRO HENRIQUE FERNANDES ANTUNES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.535,09	-	1.535,09	-	1.535,09	-
1441	1440020	308 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	490.***.***-91	PERICLES GANEM RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	885,09	-	885,09	-	885,09	-
1441	1440020	309 / 2023	10.1	24/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.535,09	-	1.535,09	-	1.535,09	-
1441	1440020	310 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	311 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	312 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	313 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	314 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	JACQUES LEAL DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.185,18	-	1.185,18	-	1.185,18	-
1441	1440020	315 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.185,18	-	1.185,18	-	1.185,18	-
1441	1440020	316 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	317 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	318 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	319 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	320 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	321 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	322 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	323 / 2023	10.1	25/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	324 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.185,18	-	1.185,18	-	1.185,18	-
1441	1440020	325 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.275,00	-	2.275,00	-	2.275,00	-
1441	1440020	326 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	327 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	328 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	329 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	330 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	331 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	332 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	341.***.***-80	ADHEMAR DELLA TORRE NETTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	333 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	341.***.***-80	ADHEMAR DELLA TORRE NETTO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	334 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	335 / 2023	10.1	26/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-38	DAVI ANTERO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	195,00	-	195,00	-	195,00	-
1441	1440020	336 / 2023	10.1	28/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.275,00	-	2.275,00	-	2.275,00	-
1441	1440020	337 / 2023	10.1	28/04/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-84	RODRIGO FERREIRA SARTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	338 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	339 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	340 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	341 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	342 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	343 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	344 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.770,18	-	1.770,18	-	1.770,18	-
1441	1440020	345 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	593,00	-	593,00	-	593,00	-
1441	1440020	346 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	341.***.***-80	ADHEMAR DELLA TORRE NETTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	347 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	341.***.***-80	ADHEMAR DELLA TORRE NETTO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	348 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	416.***.***-38	GIZA MAGALHAES GAUDERETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	349 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	416.***.***-38	GIZA MAGALHAES GAUDERETO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	76,49	73,51	-	73,51	-
1441	1440020	350 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	351 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	97,00	53,00	-	53,00	-
1441	1440020	352 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	353 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	247,50	-	247,50	-	247,50	-
1441	1440020	354 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	355 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	356 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-52	ISAAC NEWTON LUCENA F DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	357 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	358 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	359 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	360 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	574.***.***-04	TADEU RODRIGO TITO DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	670,69	-	670,69	-	670,69	-
1441	1440020	361 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	574.***.***-04	TADEU RODRIGO TITO DE OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	38,42	111,58	-	111,58	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	362 / 2023	10.1	02/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	363 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.175,45	-	1.175,45	-	1.175,45	-
1441	1440020	364 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	348,00	-	348,00	-	348,00	-
1441	1440020	365 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	382,59	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	366 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	367 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	368 / 2023	10.1	03/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	369 / 2023	10.1	04/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	370 / 2023	10.1	04/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	371 / 2023	10.1	04/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	372 / 2023	10.1	04/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	105,09	44,91	-	44,91	-
1441	1440020	373 / 2023	10.1	05/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	374 / 2023	10.1	05/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	375 / 2023	10.1	05/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.570,63	-	4.570,63	-	4.570,63	-
1441	1440020	376 / 2023	10.1	05/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.186,00	-	1.186,00	-	1.186,00	-
1441	1440020	377 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	378 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	379 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	380 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	381 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	382 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	383 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	316,00	-	316,00	-	316,00	-
1441	1440020	384 / 2023	10.1	08/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	385 / 2023	10.1	09/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	386 / 2023	10.1	09/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.005,27	650,00	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	387 / 2023	10.1	09/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.005,37	2.005,37	-	-	-	-
1441	1440020	388 / 2023	10.1	09/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	593,00	-	593,00	-	593,00	-
1441	1440020	389 / 2023	10.1	09/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	390 / 2023	10.1	10/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.775,45	325,00	3.450,45	-	3.450,45	-
1441	1440020	391 / 2023	10.1	10/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	593,00	-	593,00	-	593,00	-
1441	1440020	392 / 2023	10.1	10/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	393 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	394 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	395 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-70	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	396 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-70	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	214,77	-	214,77	-	214,77	-
1441	1440020	397 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	398 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	10,10	139,90	-	139,90	-
1441	1440020	399 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-81	DIEGO ORLANDO CASTELO BRANCO RIBEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	400 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-81	DIEGO ORLANDO CASTELO BRANCO RIBEIRO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	401 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	688.***.***-09	ELLON AGOSTINI RODRIGUES DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	402 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	688.***.***-09	ELLON AGOSTINI RODRIGUES DOS SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	199,00	-	199,00	-	199,00	-
1441	1440020	403 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	404 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	342,00	-	342,00	-	342,00	-
1441	1440020	405 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	406 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	366,00	-	366,00	-	366,00	-
1441	1440020	407 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	799.***.***-04	FRANCISCO DE RESENDE SABER	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.037,77	-	3.037,77	-	3.037,77	-
1441	1440020	408 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	799.***.***-04	FRANCISCO DE RESENDE SABER	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	308,10	-	308,10	-	308,10	-
1441	1440020	409 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	410 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	294.***.***-48	JESSE LUIS GAIOTTO DE MORAES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	411 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	294.***.***-48	JESSE LUIS GAIOTTO DE MORAES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	732,00	-	732,00	-	732,00	-
1441	1440020	412 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	288.***.***-17	JOSE LUIS GALDINO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	413 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	288.***.***-17	JOSE LUIS GALDINO FILHO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	838,00	-	838,00	-	838,00	-
1441	1440020	414 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	640.***.***-06	JOYCE HELENA COSTA REZENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	415 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	416 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	587,00	-	587,00	-	587,00	-
1441	1440020	417 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	972.***.***-34	LILIAN DE ALMEIDA MAGALHAES CRUZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.037,77	-	3.037,77	-	3.037,77	-
1441	1440020	418 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	401.***.***-10	LISIA CORDEIRO DE AQUINO JUNQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	419 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	401.***.***-10	LISIA CORDEIRO DE AQUINO JUNQUEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	529,00	-	529,00	-	529,00	-
1441	1440020	420 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	421 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	856.***.***-81	LUIS CARLOS MARINHO DE LIMA JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	422 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	856.***.***-81	LUIS CARLOS MARINHO DE LIMA JUNIOR	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	594,00	-	594,00	-	594,00	-
1441	1440020	423 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	710.***.***-00	MARTA XAVIER DE LIMA GOUVEA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	424 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	710.***.***-00	MARTA XAVIER DE LIMA GOUVEA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	759,00	-	759,00	-	759,00	-
1441	1440020	425 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	300.***.***-46	PRISCILA CRISTIANI VOLTARELLI BOZOLA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	426 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	300.***.***-46	PRISCILA CRISTIANI VOLTARELLI BOZOLA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	272,00	-	272,00	-	272,00	-
1441	1440020	427 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	847.***.***-06	RACHEL TOLOMELLI CAMPOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	428 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-67	RENATO TAVARES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.890,77	-	2.890,77	-	2.890,77	-
1441	1440020	429 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	263.***.***-78	VICENZA CALCARA MAGALHAES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	430 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	431 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	378,00	-	378,00	-	378,00	-
1441	1440020	432 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	433 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	721.***.***-13	WALLISON VIRGINIO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.037,77	-	3.037,77	-	3.037,77	-
1441	1440020	434 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-12	FLAVIA BEATRIZ NEVES PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	435 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-12	FLAVIA BEATRIZ NEVES PIMENTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	436 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	771.***.***-49	RYTHA DE CASSIA ABREU COELHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	437 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-92	GUSTAVO TRINDADE PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	438 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	771.***.***-49	RYTHA DE CASSIA ABREU COELHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	70,20	79,80	-	79,80	-
1441	1440020	439 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	771.***.***-49	RYTHA DE CASSIA ABREU COELHO	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	350,00	4,90	345,10	-	345,10	-
1441	1440020	440 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-92	GUSTAVO TRINDADE PIMENTA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	583,00	-	583,00	-	583,00	-
1441	1440020	441 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	442 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	668.***.***-48	LETICIA DE LIMA FREITAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	443 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	490,00	-	490,00	-	490,00	-
1441	1440020	444 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	668.***.***-48	LETICIA DE LIMA FREITAS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	842,00	842,00	-	-	-	-
1441	1440020	445 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	349.***.***-12	IZABELLA PIRES COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	446 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	673.***.***-80	MARCELA MORAES PEREIRA DAS NEVES MONTY	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	447 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.182,68	-	2.182,68	-	2.182,68	-
1441	1440020	448 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	449 / 2023	10.1	11/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	517,20	-	517,20	-	517,20	-
1441	1440020	450 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.037,77	-	3.037,77	-	3.037,77	-
1441	1440020	451 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	452 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	349.***.***-12	IZABELLA PIRES COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	855,09	-	-	-	-
1441	1440020	453 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.466,71	235,09	4.231,62	-	4.231,62	-
1441	1440020	454 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	2.376,00	1.056,00	1.320,00	-	1.320,00	-
1441	1440020	455 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	369.***.***-32	LUCIANA DE SOUZA MARQUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	456 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	369.***.***-32	LUCIANA DE SOUZA MARQUES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	457 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	458 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	459 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	706,10	-	706,10	-	706,10	-
1441	1440020	460 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	461 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	462 / 2023	10.1	12/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	73,55	76,45	-	76,45	-
1441	1440020	463 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	464 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	465 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	466 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	467 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-48	MARCIO SALGADO ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	468 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	469 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	470 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	471 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-30	ARIADNE FERNANDES DE FARIA SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	472 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	473 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	474 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	200,00	30,00	170,00	-	170,00	-
1441	1440020	475 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-60	MARINA DE ALMEIDA GUSSEM	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	476 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	486.***.***-04	MILTON CESAR DE LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	477 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	478 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	976.***.***-53	SERGIO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	479 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	480 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	427,00	213,00	214,00	-	214,00	-
1441	1440020	481 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	482 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	315,00	-	315,00	-	315,00	-
1441	1440020	483 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	48,44	-	48,44	-	48,44	-
1441	1440020	484 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	SUZY KERLLEY LARA LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	485 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	688.***.***-09	ELLON AGOSTINI RODRIGUES DOS SANTOS	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
1441	1440020	486 / 2023	10.1	15/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	487 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	488 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	489 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	341.***.***-80	ADHEMAR DELLA TORRE NETTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	490 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	341.***.***-80	ADHEMAR DELLA TORRE NETTO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	491 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-00	JEFFERSON GUIMARAES SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	492 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-00	JEFFERSON GUIMARAES SOARES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	55,98	94,02	-	94,02	-
1441	1440020	493 / 2023	10.1	16/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-00	JEFFERSON GUIMARAES SOARES	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	370,00	4,20	365,80	-	365,80	-
1441	1440020	494 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	956.***.***-77	MAYLA RIBEIRO SANTA FE BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	495 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	956.***.***-77	MAYLA RIBEIRO SANTA FE BARBOSA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.208,00	-	1.208,00	-	1.208,00	-
1441	1440020	496 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-70	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	612,00	288,00	-	288,00	-
1441	1440020	497 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	253.***.***-97	CLERISA FELIPE SANCHES OBERLANDER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	420,00	480,00	-	480,00	-
1441	1440020	498 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	499 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	34,94	865,06	-	865,06	-
1441	1440020	500 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	343.***.***-11	ERIKA VANESSA NERY ABREU	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	501 / 2023	10.1	17/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	343.***.***-11	ERIKA VANESSA NERY ABREU	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	166,00	-	166,00	-	166,00	-
1441	1440020	502 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	971.***.***-53	ANA FLAVIA DE SOUSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	503 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	116.***.***-12	LARISSA VIEIRA JADJISKI	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	504 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	300,00	44,00	256,00	-	256,00	-
1441	1440020	505 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-87	MARCELO VASCONCELOS DE SOUSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	506 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-87	MARCELO VASCONCELOS DE SOUSA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	758,00	-	758,00	-	758,00	-
1441	1440020	507 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	508 / 2023	10.1	18/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	FABIO GANDARA BETTONI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	509 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	880.***.***-72	NEUSA GUILHERMINA LARA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	510 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	147.***.***-94	FILIPE CESAR SOARES ARAUJO FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	105,09	-	105,09	-	105,09	-
1441	1440020	511 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	512 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	513 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	880.***.***-72	NEUSA GUILHERMINA LARA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	514 / 2023	10.1	19/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	147.***.***-94	FILIPE CESAR SOARES ARAUJO FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	515 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	2.565,27	-	-	-	-
1441	1440020	516 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	517 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.431,27	-	1.431,27	-	1.431,27	-
1441	1440020	518 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	179,44	-	179,44	-	179,44	-
1441	1440020	519 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	520 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	521 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	522 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	523 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	524 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	CARLOS ALBERTO THOMAZELLI PENHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	525 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	CARLOS ALBERTO THOMAZELLI PENHA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	155,00	-	155,00	-	155,00	-
1441	1440020	526 / 2023	10.1	22/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.305,45	-	1.305,45	-	1.305,45	-
1441	1440020	527 / 2023	10.1	23/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.005,27	-	2.005,27	-	2.005,27	-
1441	1440020	528 / 2023	10.1	23/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	593,00	-	593,00	-	593,00	-
1441	1440020	529 / 2023	10.1	23/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	530 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	527.***.***-91	FERNANDO CAMPELO MARTELLETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	531 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-88	RENATA MARTINS DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	532 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-88	RENATA MARTINS DE SOUZA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	232,00	-	232,00	-	232,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	533 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	523,00	-	523,00	-	523,00	-
1441	1440020	534 / 2023	10.1	24/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	401.***.***-10	LISIA CORDEIRO DE AQUINO JUNQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	44,00	-	44,00	-	44,00	-
1441	1440020	535 / 2023	10.1	25/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.108,00	-	1.108,00	-	1.108,00	-
1441	1440020	536 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	ANTONIO LOPES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.431,27	-	1.431,27	-	1.431,27	-
1441	1440020	537 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	ANTONIO LOPES JUNIOR	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	538 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.037,77	-	3.037,77	-	3.037,77	-
1441	1440020	539 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	67,32	82,68	-	82,68	-
1441	1440020	540 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	137.***.***-55	MARCOS DONIZETTE TAVARES DE SOUSA PENIDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	541 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	137.***.***-55	MARCOS DONIZETTE TAVARES DE SOUSA PENIDO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	212,00	-	212,00	-	212,00	-
1441	1440020	542 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	137.***.***-55	MARCOS DONIZETTE TAVARES DE SOUSA PENIDO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	104,37	-	104,37	-	104,37	-
1441	1440020	543 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	230,00	-	230,00	-	230,00	-
1441	1440020	544 / 2023	10.1	26/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	955,00	245,00	-	245,00	-
1441	1440020	545 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,36	-	940,36	-	940,36	-
1441	1440020	546 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	547 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	88,25	61,75	-	61,75	-
1441	1440020	548 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	546,85	-	546,85	-	546,85	-
1441	1440020	549 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.420,36	-	3.420,36	-	3.420,36	-
1441	1440020	550 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	285,09	-	285,09	-	285,09	-
1441	1440020	551 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	26,99	-	26,99	-	26,99	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	552 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	349.***.***-12	IZABELLA PIRES COSTA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	328,00	-	328,00	-	328,00	-
1441	1440020	553 / 2023	10.1	29/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	972.***.***-34	LILIAN DE ALMEIDA MAGALHAES CRUZ	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	692,00	-	692,00	-	692,00	-
1441	1440020	554 / 2023	10.1	30/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	555 / 2023	10.1	30/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	138,00	-	138,00	-	138,00	-
1441	1440020	556 / 2023	10.1	30/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	WESLEY CARDOSO DOS SANTOS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	591,35	308,65	-	308,65	-
1441	1440020	557 / 2023	10.1	31/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	558 / 2023	10.1	31/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	559 / 2023	10.1	31/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	560 / 2023	10.1	31/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	592,00	-	592,00	-	592,00	-
1441	1440020	561 / 2023	10.1	31/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	976.***.***-53	SERGIO DOS SANTOS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	122,00	-	122,00	-	122,00	-
1441	1440020	562 / 2023	10.1	31/05/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	40,90	-	40,90	-	40,90	-
1441	1440020	563 / 2023	10.1	01/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	564 / 2023	10.1	01/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	166,52	-	166,52	-	166,52	-
1441	1440020	565 / 2023	10.1	01/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	300.***.***-46	PRISCILA CRISTIANI VOLTARELLI BOZOLA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	63,94	-	63,94	-	63,94	-
1441	1440020	566 / 2023	10.1	01/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	567 / 2023	10.1	02/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	568 / 2023	10.1	02/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	890,00	-	890,00	-	890,00	-
1441	1440020	569 / 2023	10.1	02/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	668.***.***-48	LETICIA DE LIMA FREITAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	30,45	-	30,45	-	30,45	-
1441	1440020	570 / 2023	10.1	05/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-48	MARCIO SALGADO ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	23,60	-	23,60	-	23,60	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	571 / 2023	10.1	05/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-48	MARCIO SALGADO ALMEIDA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	631,00	-	631,00	-	631,00	-
1441	1440020	572 / 2023	10.1	05/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	573 / 2023	10.1	05/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	574 / 2023	10.1	06/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	575 / 2023	10.1	06/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	576 / 2023	10.1	06/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	527.***.***-91	FERNANDO CAMPELO MARTELLETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	577 / 2023	10.1	07/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	578 / 2023	10.1	07/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	579 / 2023	10.1	07/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	690.***.***-53	JUSSARA DE OLIVEIRA LAURIA RESENDE TORRES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.079,70	120,30	-	120,30	-
1441	1440020	580 / 2023	10.1	07/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	142,77	-	142,77	-	142,77	-
1441	1440020	581 / 2023	10.1	12/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	582 / 2023	10.1	12/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.800,09	-	1.800,09	-	1.800,09	-
1441	1440020	583 / 2023	10.1	12/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	SUZY KERLLEY LARA LIMA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	175,27	-	175,27	-	175,27	-
1441	1440020	584 / 2023	10.1	13/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	263.***.***-78	VICENZA CALCARA MAGALHAES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	450,00	-	450,00	-	450,00	-
1441	1440020	585 / 2023	10.1	13/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	586 / 2023	10.1	13/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	587 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.445,18	-	1.445,18	-	1.445,18	-
1441	1440020	588 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	908,00	-	908,00	-	908,00	-
1441	1440020	589 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.800,09	-	1.800,09	-	1.800,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	590 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	-	150,00	-	150,00	-
1441	1440020	591 / 2023	10.1	14/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	FABIO GANDARA BETTONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	-	1.800,00	-	1.800,00	-
1441	1440020	592 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.655,18	-	2.655,18	-	2.655,18	-
1441	1440020	593 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	135,00	135,00	-	135,00	-
1441	1440020	594 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	595 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	596 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.275,00	-	2.275,00	-	2.275,00	-
1441	1440020	597 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	838.***.***-68	ANA PAULA CARVALHO STARLING BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	598 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	599 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	600 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	601 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	GUSTAVO GONCALVES MARTINHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	602 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	603 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	14,00	136,00	-	136,00	-
1441	1440020	604 / 2023	10.1	15/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	134.***.***-11	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-
1441	1440020	605 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.095,27	-	1.095,27	-	1.095,27	-
1441	1440020	606 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	JACQUES LEAL DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.095,27	-	1.095,27	-	1.095,27	-
1441	1440020	607 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.095,27	-	1.095,27	-	1.095,27	-
1441	1440020	608 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	1.120,18	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	609 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	690.***.***-53	JUSSARA DE OLIVEIRA LAURIA RESENDE TORRES	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	360,00	-	360,00	-	360,00	-
1441	1440020	610 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	611 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	612 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.275,00	-	2.275,00	-	2.275,00	-
1441	1440020	613 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	400.***.***-95	LUCIANA BRAVO GUERRERO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	614 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	418.***.***-08	LORENA COSTA LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	615 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	418.***.***-08	LORENA COSTA LIMA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	99,55	-	99,55	-	99,55	-
1441	1440020	616 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.445,18	-	1.445,18	-	1.445,18	-
1441	1440020	617 / 2023	10.1	16/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-50	SAMARA SOARES DAMATO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	523,00	-	523,00	-	523,00	-
1441	1440020	618 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.330,27	-	2.330,27	-	2.330,27	-
1441	1440020	619 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	656,00	-	656,00	-	656,00	-
1441	1440020	620 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.800,09	-	1.800,09	-	1.800,09	-
1441	1440020	621 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	622 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	623 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-52	ISAAC NEWTON LUCENA F DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	624 / 2023	10.1	19/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	701.***.***-80	LEONARDO BICALHO DE ABREU	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	625 / 2023	10.1	20/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	626 / 2023	10.1	20/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	627 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	628 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	629 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	CARLOS ALBERTO THOMAZELLI PENHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	630 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	288.***.***-17	JOSE LUIS GALDINO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	631 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	288.***.***-17	JOSE LUIS GALDINO FILHO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	639,00	-	639,00	-	639,00	-
1441	1440020	632 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-12	FLAVIA BEATRIZ NEVES PIMENTA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	255,00	-	255,00	-	255,00	-
1441	1440020	633 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	116.***.***-12	LARISSA VIEIRA JADJISKI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	256,00	-	256,00	-	256,00	-
1441	1440020	634 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-90	MARIA CECILIA PINTO E OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	635 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-90	MARIA CECILIA PINTO E OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	49,06	-	49,06	-	49,06	-
1441	1440020	636 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	428.***.***-45	THIAGO DUTRA VAZ SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	637 / 2023	10.1	21/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	428.***.***-45	THIAGO DUTRA VAZ SOUZA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	92,00	-	92,00	-	92,00	-
1441	1440020	638 / 2023	10.1	22/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.445,18	-	1.445,18	-	1.445,18	-
1441	1440020	639 / 2023	10.1	22/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.445,18	-	1.445,18	-	1.445,18	-
1441	1440020	640 / 2023	10.1	22/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.210,09	-	1.210,09	-	1.210,09	-
1441	1440020	641 / 2023	10.1	23/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	642 / 2023	10.1	23/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	643 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	644 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	645 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	646 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.701,80	-	4.701,80	-	4.701,80	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	647 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	648 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	649 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	SUZY KERLLEY LARA LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.445,18	325,00	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	650 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	SUZY KERLLEY LARA LIMA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	237,01	-	237,01	-	237,01	-
1441	1440020	651 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	652 / 2023	10.1	26/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	653 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	654 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	42,20	-	42,20	-	42,20	-
1441	1440020	655 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-06	WALNER DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	325,00	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	656 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-06	WALNER DIAS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	311,00	-	311,00	-	311,00	-
1441	1440020	657 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440020	658 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	45,56	104,44	-	104,44	-
1441	1440020	659 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-60	MARINA DE ALMEIDA GUSSEM	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	172,10	-	172,10	-	172,10	-
1441	1440020	660 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-06	ANA PAULA COUTINHO CANELA E SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.420,36	855,09	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	661 / 2023	10.1	27/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-06	ANA PAULA COUTINHO CANELA E SOUZA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	662 / 2023	10.1	28/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	663 / 2023	10.1	28/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	656.***.***-20	ANA CLAUDIA ALMEIDA COSTA LEROY	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	664 / 2023	10.1	28/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	665 / 2023	10.1	28/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	JACQUES LEAL DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	666 / 2023	10.1	28/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	667 / 2023	10.1	28/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	30,40	-	30,40	-	30,40	-
1441	1440020	668 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	669 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	670 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	671 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	672 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	673 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-
1441	1440020	674 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	675 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	676 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	GUSTAVO GONCALVES MARTINHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	677 / 2023	10.1	29/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	678 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	679 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	680 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	681 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	682 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	830,00	70,00	-	70,00	-
1441	1440020	683 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-81	DIEGO ORLANDO CASTELO BRANCO RIBEIRO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	684 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	685 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.625,00	-	1.625,00	-	1.625,00	-
1441	1440020	686 / 2023	10.1	30/06/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	687 / 2023	10.1	03/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	113,10	786,90	-	786,90	-
1441	1440020	688 / 2023	10.1	03/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.095,60	704,40	-	704,40	-
1441	1440020	689 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	690 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	691 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	692 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	693 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	694 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	139,20	-	139,20	-	139,20	-
1441	1440020	695 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	CARLOS ALBERTO THOMAZELLI PENHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	696 / 2023	10.1	04/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-84	RODRIGO FERREIRA SARTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,36	-	940,36	-	940,36	-
1441	1440020	697 / 2023	10.1	05/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	698 / 2023	10.1	05/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	699 / 2023	10.1	05/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	697.***.***-35	EMERSON VARELA DELGADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00	2.174,74	1.425,26	-	1.425,26	-
1441	1440020	700 / 2023	10.1	05/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-03	TIFANIE AVELLAR CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.140,00	60,00	-	60,00	-
1441	1440020	701 / 2023	10.1	06/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-52	DANIELA DUARTE QUINTAO	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	702 / 2023	10.1	06/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	300.***.***-48	LUCIANA DE CASTRO LINHARES MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	703 / 2023	10.1	06/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	898.***.***-15	PAULO MOREIRA VENTURA	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	704 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	705 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	706 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	FABIO GANDARA BETTONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	34,38	1.765,62	-	1.765,62	-
1441	1440020	707 / 2023	10.1	07/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	175.***.***-56	LEILA DE SOUZA REIS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	262,02	637,98	-	637,98	-
1441	1440020	708 / 2023	10.1	11/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	709 / 2023	10.1	11/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	710 / 2023	10.1	11/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	711 / 2023	10.1	11/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	712 / 2023	10.1	11/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	400.***.***-12	RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	713 / 2023	10.1	11/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	400.***.***-12	RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	82,28	-	82,28	-	82,28	-
1441	1440020	714 / 2023	10.1	13/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	650,00	850,00	-	850,00	-
1441	1440020	715 / 2023	10.1	13/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	716 / 2023	10.1	13/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	701.***.***-80	LEONARDO BICALHO DE ABREU	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	109,95	-	109,95	-	109,95	-
1441	1440020	717 / 2023	10.1	13/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	230,00	-	230,00	-	230,00	-
1441	1440020	718 / 2023	10.1	17/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	719 / 2023	10.1	17/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	139,20	-	139,20	-	139,20	-
1441	1440020	720 / 2023	10.1	17/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	980,00	220,00	-	220,00	-
1441	1440020	721 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	722 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	723 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	724 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.443,31	-	3.443,31	-	3.443,31	-
1441	1440020	725 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	2.178,00	-	2.178,00	-	2.178,00	-
1441	1440020	726 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	727 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	728 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	501.***.***-60	FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO CALCAGNO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	729 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	416.***.***-38	GIZA MAGALHAES GAUDERETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	730 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	731 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-40	SILVIA LEONEL FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	732 / 2023	10.1	18/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	733 / 2023	10.1	19/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	734 / 2023	10.1	19/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	735 / 2023	10.1	19/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	736 / 2023	10.1	19/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	737 / 2023	10.1	20/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	885,09	-	885,09	-	885,09	-
1441	1440020	738 / 2023	10.1	20/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	285,00	-	285,00	-	285,00	-
1441	1440020	739 / 2023	10.1	20/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	740 / 2023	10.1	20/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	285,00	-	285,00	-	285,00	-
1441	1440020	741 / 2023	10.1	20/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.327,59	-	1.327,59	-	1.327,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	742 / 2023	10.1	20/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	178,16	-	178,16	-	178,16	-
1441	1440020	743 / 2023	10.1	24/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.056,17	-	3.056,17	-	3.056,17	-
1441	1440020	744 / 2023	10.1	24/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	778.***.***-49	RITA FERNANDES DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.716,00	-	1.716,00	-	1.716,00	-
1441	1440020	745 / 2023	10.1	24/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	34,36	-	34,36	-	34,36	-
1441	1440020	746 / 2023	10.1	24/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.305,45	-	1.305,45	-	1.305,45	-
1441	1440020	747 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	748 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	749 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	750 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	751 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	752 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	753 / 2023	10.1	25/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	279,03	-	279,03	-	279,03	-
1441	1440020	754 / 2023	10.1	26/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-93	ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	-	900,00	-	900,00	-
1441	1440020	755 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	756 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	102,00	-	102,00	-	102,00	-
1441	1440020	757 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	758 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	190,00	-	190,00	-	190,00	-
1441	1440020	759 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	477,09	-	477,09	-	477,09	-
1441	1440020	760 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	761 / 2023	10.1	27/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	762 / 2023	10.1	28/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	763 / 2023	10.1	28/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	764 / 2023	10.1	31/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	765 / 2023	10.1	31/07/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-30	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	766 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	767 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	768 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	769 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	770 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	771 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	772 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	773 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	774 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	775 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	525.***.***-16	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	776 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	525.***.***-16	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	777 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	501.***.***-35	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	778 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	501.***.***-35	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	779 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	780 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	781 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	782 / 2023	10.1	01/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	783 / 2023	10.1	02/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	784 / 2023	10.1	02/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	785 / 2023	10.1	02/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-90	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	786 / 2023	10.1	02/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-90	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	787 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	788 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	789 / 2023	10.1	03/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	790 / 2023	10.1	04/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	791 / 2023	10.1	04/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	792 / 2023	10.1	04/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	793 / 2023	10.1	04/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	794 / 2023	10.1	04/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	795 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	796 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	797 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	798 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	799 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	800 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	801 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	802 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	277.***.***-24	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	803 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	277.***.***-24	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	804 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	805 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	806 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	807 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	808 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	809 / 2023	10.1	07/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	810 / 2023	10.1	08/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	811 / 2023	10.1	08/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	812 / 2023	10.1	08/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	813 / 2023	10.1	08/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	814 / 2023	10.1	08/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	668.***.***-48	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	815 / 2023	10.1	09/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	816 / 2023	10.1	09/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	817 / 2023	10.1	09/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	818 / 2023	10.1	09/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	819 / 2023	10.1	10/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	820 / 2023	10.1	10/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	821 / 2023	10.1	10/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	971.***.***-76	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	822 / 2023	10.1	10/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	823 / 2023	10.1	10/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	824 / 2023	10.1	10/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	825 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	826 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	827 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	701.***.***-80	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	828 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	701.***.***-80	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	829 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	830 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	831 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	832 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	833 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	834 / 2023	10.1	11/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	835 / 2023	10.1	16/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	836 / 2023	10.1	16/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	837 / 2023	10.1	17/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	838.***.***-68	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	838 / 2023	10.1	17/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	839 / 2023	10.1	17/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	840 / 2023	10.1	21/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	841 / 2023	10.1	22/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	842 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	843 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	844 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	845 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	846 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	847 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	848 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	849 / 2023	10.1	23/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	850 / 2023	10.1	24/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	851 / 2023	10.1	24/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	852 / 2023	10.1	24/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	853 / 2023	10.1	25/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	854 / 2023	10.1	25/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	855 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	856 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	857 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	858 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	859 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	860 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	861 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	294.***.***-48	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	862 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-70	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	863 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	864 / 2023	10.1	28/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	865 / 2023	10.1	29/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	866 / 2023	10.1	29/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	867 / 2023	10.1	29/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	868 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	917.***.***-90	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	869 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	917.***.***-90	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	870 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	871 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	872 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	873 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	874 / 2023	10.1	30/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	875 / 2023	10.1	31/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	876 / 2023	10.1	31/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	877 / 2023	10.1	31/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	134.***.***-31	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	878 / 2023	10.1	31/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	110.***.***-23	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	879 / 2023	10.1	31/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	748.***.***-59	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	880 / 2023	10.1	31/08/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	748.***.***-59	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	881 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	882 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	883 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	884 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	885 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	886 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	887 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	888 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	541.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	889 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	853.***.***-50	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	890 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	891 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	121.***.***-11	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	892 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	893 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	748.***.***-06	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	894 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	869.***.***-90	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	895 / 2023	10.1	01/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	869.***.***-90	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	896 / 2023	10.1	04/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	897 / 2023	10.1	04/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	898 / 2023	10.1	04/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	442.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	899 / 2023	10.1	04/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	442.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	900 / 2023	10.1	04/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	901 / 2023	10.1	05/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	902 / 2023	10.1	05/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	903 / 2023	10.1	05/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	904 / 2023	10.1	05/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	905 / 2023	10.1	05/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	906 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	907 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	908 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	909 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	910 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	911 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	912 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	913 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	914 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	976.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	915 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	916 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	917 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	918 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	919 / 2023	10.1	06/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	490.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	920 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	921 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	922 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	923 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	924 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	925 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	926 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	927 / 2023	10.1	11/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	928 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	929 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	930 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	931 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	932 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	933 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	934 / 2023	10.1	12/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	772.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	935 / 2023	10.1	13/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	607.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	936 / 2023	10.1	15/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	937 / 2023	10.1	15/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	938 / 2023	10.1	15/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	939 / 2023	10.1	15/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	940 / 2023	10.1	15/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	941 / 2023	10.1	18/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	942 / 2023	10.1	18/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	943 / 2023	10.1	18/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	944 / 2023	10.1	18/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	945 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	946 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	947 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	363.***.***-30	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	948 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	949 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	615.***.***-20	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	950 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	951 / 2023	10.1	19/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	952 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	953 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	954 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	955 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	956 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	957 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	958 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	959 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	960 / 2023	10.1	20/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	961 / 2023	10.1	21/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-06	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	962 / 2023	10.1	21/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-06	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	963 / 2023	10.1	21/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-97	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	964 / 2023	10.1	21/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-97	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	965 / 2023	10.1	21/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-97	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	966 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	967 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	968 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	969 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	970 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	971 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	972 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	973 / 2023	10.1	22/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	690.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	974 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	975 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	976 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	977 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	978 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	979 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	980 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	981 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-38	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	982 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	983 / 2023	10.1	25/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	984 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	985 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	986 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	987 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	988 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	989 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	990 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	991 / 2023	10.1	26/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	992 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	993 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	994 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-12	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	995 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	120.***.***-27	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	996 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	226.***.***-33	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	997 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	900.***.***-50	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	998 / 2023	10.1	28/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	999 / 2023	10.1	29/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1000 / 2023	10.1	29/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1001 / 2023	10.1	29/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1002 / 2023	10.1	29/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1003 / 2023	10.1	29/09/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1004 / 2023	10.1	02/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1005 / 2023	10.1	02/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1006 / 2023	10.1	02/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1007 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1008 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1009 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1010 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1011 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1012 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1013 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1014 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1015 / 2023	10.1	03/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	761.***.***-98	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1016 / 2023	10.1	04/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1017 / 2023	10.1	04/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1018 / 2023	10.1	04/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1019 / 2023	10.1	04/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1020 / 2023	10.1	05/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1021 / 2023	10.1	05/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1022 / 2023	10.1	05/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	259.***.***-05	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1023 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1024 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1025 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1026 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1027 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1028 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1029 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1030 / 2023	10.1	06/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1031 / 2023	10.1	09/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1032 / 2023	10.1	09/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1033 / 2023	10.1	09/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1034 / 2023	10.1	09/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1035 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1036 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1037 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1038 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1039 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1040 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1041 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1042 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1043 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	956.***.***-77	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1044 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	138.***.***-12	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1045 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	138.***.***-12	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1046 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	138.***.***-12	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1047 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1048 / 2023	10.1	10/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-39	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1049 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1050 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1051 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1052 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1053 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	898.***.***-15	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1054 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1055 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	175.***.***-56	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1056 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	976.***.***-53	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1057 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-63	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1058 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-63	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1059 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-63	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1060 / 2023	10.1	11/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1061 / 2023	10.1	16/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1062 / 2023	10.1	16/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	358.***.***-16	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1063 / 2023	10.1	16/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-
1441	1440020	1064 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1065 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1066 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	775.***.***-05	ISABELA SALOMAO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	1067 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	1068 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	1.915,36	1.915,36	-	-	-	-
1441	1440020	1069 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.590,36	1.590,36	-	-	-	-
1441	1440020	1070 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1071 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	SUZY KERLLEY LARA LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	1.237,68	-	-	-	-
1441	1440020	1072 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-70	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	65,00	835,00	-	835,00	-
1441	1440020	1073 / 2023	10.1	17/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1074 / 2023	10.1	18/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1075 / 2023	10.1	19/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	382,59	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1076 / 2023	10.1	19/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	98,78	51,22	-	51,22	-
1441	1440020	1077 / 2023	10.1	19/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	1078 / 2023	10.1	19/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1079 / 2023	10.1	19/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-09	CANTIDIO DIAS DE FREITAS FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1080 / 2023	10.1	19/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	472,50	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1081 / 2023	10.1	20/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	1082 / 2023	10.1	20/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	235,09	-	-	-	-
1441	1440020	1083 / 2023	10.1	20/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1084 / 2023	10.1	20/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1085 / 2023	10.1	20/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	42,20	42,20	-	-	-	-
1441	1440020	1086 / 2023	10.1	23/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	1087 / 2023	10.1	23/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	377,44	-	377,44	-	377,44	-
1441	1440020	1088 / 2023	10.1	23/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	520.***.***-72	MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1089 / 2023	10.1	23/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.431,27	-	1.431,27	-	1.431,27	-
1441	1440020	1090 / 2023	10.1	23/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	177,72	-	177,72	-	177,72	-
1441	1440020	1091 / 2023	10.1	23/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	723.***.***-95	SAULO DUETTE PRATTES GOMES PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1092 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	990.***.***-45	MONIA APARECIDA DE ARAUJO PAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	1093 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1094 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	1095 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1096 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1097 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	999.***.***-54	AMANDA DE PAULA ANDRADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	472,50	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1098 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-86	ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1099 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	1100 / 2023	10.1	24/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-
1441	1440020	1101 / 2023	10.1	25/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-38	DAVI ANTERO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	1102 / 2023	10.1	25/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	618.***.***-68	ISMERIA TUPINAMBA LELLIS BRANQUINHO.	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1103 / 2023	10.1	27/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	135,00	135,00	-	135,00	-
1441	1440020	1104 / 2023	10.1	30/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1105 / 2023	10.1	30/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	248,00	-	248,00	-	248,00	-
1441	1440020	1106 / 2023	10.1	30/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.355,27	-	1.355,27	-	1.355,27	-
1441	1440020	1107 / 2023	10.1	30/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	253.***.***-97	CLERISA FELIPE SANCHES OBERLANDER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	55,00	845,00	-	845,00	-
1441	1440020	1108 / 2023	10.1	30/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	148,00	752,00	-	752,00	-
1441	1440020	1109 / 2023	10.1	30/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.350,00	450,00	-	450,00	-
1441	1440020	1110 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	1111 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	135,05	14,95	-	14,95	-
1441	1440020	1112 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	1113 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-50	NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1114 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	193,59	-	193,59	-	193,59	-
1441	1440020	1115 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1116 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	1117 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	161,95	-	161,95	-	161,95	-
1441	1440020	1118 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	237.***.***-24	WEMERSON FERREIRA AUGUSTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.445,18	-	1.445,18	-	1.445,18	-
1441	1440020	1119 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	237.***.***-24	WEMERSON FERREIRA AUGUSTO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1120 / 2023	10.1	31/10/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	237.***.***-24	WEMERSON FERREIRA AUGUSTO	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	160,00	22,67	137,33	-	137,33	-
1441	1440020	1121 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.175,45	-	1.175,45	-	1.175,45	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1122 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1123 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	1124 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1125 / 2023	10.1	06/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	248,00	-	248,00	-	248,00	-
1441	1440020	1126 / 2023	10.1	07/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	1127 / 2023	10.1	07/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.410,54	-	1.410,54	-	1.410,54	-
1441	1440020	1128 / 2023	10.1	07/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	618,00	-	618,00	-	618,00	-
1441	1440020	1129 / 2023	10.1	07/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1130 / 2023	10.1	07/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	320,00	-	320,00	-	320,00	-
1441	1440020	1131 / 2023	10.1	08/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	1132 / 2023	10.1	08/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	270,00	-	270,00	-	270,00	-
1441	1440020	1133 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	981.***.***-04	FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	1134 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	981.***.***-04	FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1135 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	747.***.***-49	JACQUES LEAL DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	210,18	-	210,18	-	210,18	-
1441	1440020	1136 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440020	1137 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	119,94	-	119,94	-	119,94	-
1441	1440020	1138 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	261.***.***-29	RODRIGO ZAMPROGNO	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	-	470,18	-	470,18	-
1441	1440020	1139 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	775.***.***-05	ISABELA SALOMAO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	199,00	-	199,00	-	199,00	-
1441	1440020	1140 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1141 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1142 / 2023	10.1	09/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-63	PEDRO HENRIQUE FERNANDES ANTUNES	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	1143 / 2023	10.1	10/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.625,00	-	1.625,00	-	1.625,00	-
1441	1440020	1144 / 2023	10.1	10/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.625,00	-	1.625,00	-	1.625,00	-
1441	1440020	1145 / 2023	10.1	10/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1146 / 2023	10.1	10/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1147 / 2023	10.1	10/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-03	TIFANIE AVELLAR CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
1441	1440020	1148 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	1149 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	1150 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	1151 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.802,95	-	3.802,95	-	3.802,95	-
1441	1440020	1152 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1153 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1154 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1155 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.915,36	-	1.915,36	-	1.915,36	-
1441	1440020	1156 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	637,54	1.162,46	-	1.162,46	-
1441	1440020	1157 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	1158 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	1159 / 2023	10.1	13/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1160 / 2023	10.1	14/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1161 / 2023	10.1	14/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	1162 / 2023	10.1	14/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1163 / 2023	10.1	14/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	358.***.***-16	CLEIDE APARECIDA NEPOMUCENO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	235,00	-	235,00	-	235,00	-
1441	1440020	1164 / 2023	10.1	14/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1165 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	1166 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	366,00	-	366,00	-	366,00	-
1441	1440020	1167 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.625,00	-	1.625,00	-	1.625,00	-
1441	1440020	1168 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.915,36	-	1.915,36	-	1.915,36	-
1441	1440020	1169 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.915,36	-	1.915,36	-	1.915,36	-
1441	1440020	1170 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	470,18	235,09	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1171 / 2023	10.1	16/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	84,40	42,20	42,20	-	42,20	-
1441	1440020	1172 / 2023	10.1	17/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440020	1173 / 2023	10.1	17/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-41	FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	20,81	129,19	-	129,19	-
1441	1440020	1174 / 2023	10.1	17/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-34	CRISTIANO MAIA LUZ	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
1441	1440020	1175 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	1.120,18	-	-	-	-
1441	1440020	1176 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1177 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	1178 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023																	
U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1179 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	248,00	-	248,00	-	248,00	-
1441	1440020	1180 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,36	-	2.565,36	-	2.565,36	-
1441	1440020	1181 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	1182 / 2023	10.1	20/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	126.***.***-84	NATALIA DE CASTRO TORRES COSTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	1183 / 2023	10.1	21/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.092,77	-	2.092,77	-	2.092,77	-
1441	1440020	1184 / 2023	10.1	21/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-18	CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1185 / 2023	10.1	21/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	417.***.***-10	YSLYG ABREU VELOSO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1186 / 2023	10.1	21/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	417.***.***-10	YSLYG ABREU VELOSO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	122,00	-	122,00	-	122,00	-
1441	1440020	1187 / 2023	10.1	22/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	568.***.***-28	FREDERICO GUILHERME DORNELLAS PICLUM	33901401	DIARIAS - CIVIL	795,18	-	795,18	-	795,18	-
1441	1440020	1188 / 2023	10.1	22/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	976.***.***-72	NATALIA DE CASTRO TORRES COSTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	1189 / 2023	10.1	22/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-93	ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	358,00	542,00	-	542,00	-
1441	1440020	1190 / 2023	10.1	23/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.565,27	-	2.565,27	-	2.565,27	-
1441	1440020	1191 / 2023	10.1	23/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	621.***.***-04	GALENO GOMES SIQUEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1192 / 2023	10.1	23/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	1193 / 2023	10.1	23/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	1194 / 2023	10.1	23/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-53	PERSIO FARHAT FANTIN	33901401	DIARIAS - CIVIL	405,18	-	405,18	-	405,18	-
1441	1440020	1195 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	325,00	-	-	-	-
1441	1440020	1196 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-
1441	1440020	1197 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	264.***.***-59	WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	325,00	-	325,00	-	325,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1198 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	954,18	-	954,18	-	954,18	-
1441	1440020	1199 / 2023	10.1	24/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	189,98	-	189,98	-	189,98	-
1441	1440020	1200 / 2023	10.1	27/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1201 / 2023	10.1	27/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.710,18	-	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	1202 / 2023	10.1	27/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.108,00	-	1.108,00	-	1.108,00	-
1441	1440020	1203 / 2023	10.1	27/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1204 / 2023	10.1	27/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	533,00	-	533,00	-	533,00	-
1441	1440020	1205 / 2023	10.1	28/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	235,09	-	-	-	-
1441	1440020	1206 / 2023	10.1	28/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1207 / 2023	10.1	28/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1208 / 2023	10.1	28/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1209 / 2023	10.1	28/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.237,68	-	1.237,68	-	1.237,68	-
1441	1440020	1210 / 2023	10.1	28/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	1211 / 2023	10.1	29/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1212 / 2023	10.1	29/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	1213 / 2023	10.1	29/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	325,00	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1214 / 2023	10.1	30/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.915,36	-	1.915,36	-	1.915,36	-
1441	1440020	1215 / 2023	10.1	30/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	539,00	-	539,00	-	539,00	-
1441	1440020	1216 / 2023	10.1	30/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1217 / 2023	10.1	30/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	512,00	-	512,00	-	512,00	-
1441	1440020	1218 / 2023	10.1	30/11/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	157,47	-	157,47	-	157,47	-
1441	1440020	1219 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1220 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	42,20	-	42,20	-	42,20	-
1441	1440020	1221 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	382,59	-	382,59	-	382,59	-
1441	1440020	1222 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	51,47	98,53	-	98,53	-
1441	1440020	1223 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-85	ALVARO LIMA GUIMARAES COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.175,45	-	1.175,45	-	1.175,45	-
1441	1440020	1224 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-85	ALVARO LIMA GUIMARAES COSTA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	515,00	-	515,00	-	515,00	-
1441	1440020	1225 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	FABIO GANDARA BETTONI	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1226 / 2023	10.1	01/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	FABIO GANDARA BETTONI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	320,00	-	320,00	-	320,00	-
1441	1440020	1227 / 2023	10.1	04/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,36	-	940,36	-	940,36	-
1441	1440020	1228 / 2023	10.1	04/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	705,27	-	705,27	-	705,27	-
1441	1440020	1229 / 2023	10.1	04/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,80	-	208,80	-	208,80	-
1441	1440020	1230 / 2023	10.1	04/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.915,36	-	1.915,36	-	1.915,36	-
1441	1440020	1231 / 2023	10.1	04/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	535,00	-	535,00	-	535,00	-
1441	1440020	1232 / 2023	10.1	05/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1233 / 2023	10.1	05/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1234 / 2023	10.1	05/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	371,00	-	371,00	-	371,00	-
1441	1440020	1235 / 2023	10.1	05/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-93	ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	613,00	-	613,00	-	613,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1236 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-85	ALVARO LIMA GUIMARAES COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1237 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-85	ALVARO LIMA GUIMARAES COSTA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103,00	-	103,00	-	103,00	-
1441	1440020	1238 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1239 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	1240 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1241 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	248,00	-	248,00	-	248,00	-
1441	1440020	1242 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1243 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	416.***.***-38	GIZA MAGALHAES GAUDERETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1244 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1245 / 2023	10.1	06/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-11	VANESSA MARIA DE MIRANDA PONTES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	1246 / 2023	10.1	07/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1247 / 2023	10.1	07/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1248 / 2023	10.1	07/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.810,18	100,00	1.710,18	-	1.710,18	-
1441	1440020	1249 / 2023	10.1	07/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	67,21	82,79	-	82,79	-
1441	1440020	1250 / 2023	10.1	07/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1251 / 2023	10.1	11/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1252 / 2023	10.1	11/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1253 / 2023	10.1	11/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	761.***.***-98	CRISCEL BARROS DA COSTA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	150,00	-	150,00	-	150,00	-
1441	1440020	1254 / 2023	10.1	12/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	105,09	-	105,09	-	105,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1255 / 2023	10.1	12/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.005,36	1.005,36	-	-	-	-
1441	1440020	1256 / 2023	10.1	13/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	235,09	-	235,09	-	235,09	-
1441	1440020	1257 / 2023	10.1	13/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	69,60	-	69,60	-	69,60	-
1441	1440020	1258 / 2023	10.1	14/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.120,18	-	1.120,18	-	1.120,18	-
1441	1440020	1259 / 2023	10.1	14/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	110.***.***-23	RAQUEL DA SILVA SOUZA BRANDAO MOTTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	560,09	-	560,09	-	560,09	-
1441	1440020	1260 / 2023	10.1	14/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	110.***.***-23	RAQUEL DA SILVA SOUZA BRANDAO MOTTA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	64,00	-	64,00	-	64,00	-
1441	1440020	1261 / 2023	10.1	19/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-88	RENATA MARTINS DE SOUZA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	120,00	-	120,00	-	120,00	-
1441	1440020	1262 / 2023	10.1	19/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33901401	DIARIAS - CIVIL	855,09	-	855,09	-	855,09	-
1441	1440020	1263 / 2023	10.1	19/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-04	LILIANA SOARES MARTINS FONSECA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	35,00	-	35,00	-	35,00	-
1441	1440020	1264 / 2023	10.1	20/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	791.***.***-33	HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	764,33	-	764,33	-	764,33	-
1441	1440020	1265 / 2023	10.1	21/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	127,00	-	127,00	-	127,00	-
1441	1440020	1266 / 2023	10.1	21/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-03	JULIANA FLORINDO CARVALHO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	136,00	-	136,00	-	136,00	-
1441	1440020	1267 / 2023	10.1	26/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	851.***.***-06	JEOVANIO DE SOUZA MEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.155,99	-	1.155,99	-	1.155,99	-
1441	1440020	1268 / 2023	10.1	26/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	799.***.***-12	BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.471,26	-	1.471,26	-	1.471,26	-
1441	1440020	1269 / 2023	10.1	26/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	220.***.***-10	JESSICA GONCALVES DOS REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	315,27	-	315,27	-	315,27	-
1441	1440020	1270 / 2023	10.1	26/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	146.***.***-24	STARLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.576,35	-	1.576,35	-	1.576,35	-
1441	1440020	1271 / 2023	10.1	26/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	593.***.***-73	MAIARA ALVES FARIA PAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	630,54	-	630,54	-	630,54	-
1441	1440020	1272 / 2023	10.1	26/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	136.***.***-36	RASMYNE OLENCA VIEIRA MARQUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	210,18	-	210,18	-	210,18	-
1441	1440020	1273 / 2023	10.1	27/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	799.***.***-12	BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	866,60	-	866,60	-	866,60	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2023

U.O.	U.E.	Emp./Ano	Fonte	Data Empenho	Processo de Compras	Modalidade	Motivo Dispensa	Contrato	CPF/CNPJ Credor	Nome/Razão Social Credor	Elemento Item	Elemento Item Descrição	Valor Empenhado (R$)	Valor Anulado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Liquidado Retido (R$)	Valor Pago (R$)	Saldo de Empenho (R$)
1441	1440020	1274 / 2023	10.1	27/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	851.***.***-06	JEOVANIO DE SOUZA MEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	680,90	-	680,90	-	680,90	-
1441	1440020	1275 / 2023	10.1	27/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	220.***.***-10	JESSICA GONCALVES DOS REIS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	185,70	-	185,70	-	185,70	-
1441	1440020	1276 / 2023	10.1	27/12/2023	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	380.***.***-63	ALVARO RICARDO AZEVEDO ANDRADE FILHO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	200,00	-	200,00	-	200,00	-

Legenda:

U.O. Unidade Orçamentária
U.E. Unidade Executora
Emp./Ano Empenho/Ano do Empenho

Fonte:

Armazém de Informações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais
Acesso em: 06 de agosto de 2026

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 06 de agosto de 2026